

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日上午 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 839461 | 粤鹏环保 | 2021年11月4日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 1 楼会议室（湖南省湘潭市九华经济开发区东风路 8 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名刘宜德、洪柠、陈俊华、白星广、刘守龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人刘宜德、洪柠、陈俊华、白星广、刘守龙先生不属于失信被执行

人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会提名李智刚、周赞斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起至第三届监事会任期届满之日止。

李智刚、周赞斌不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法

定代表证办理登记；（4）办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月9日上午8时30分

（三）登记地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司1楼会议室（湖南省湘潭市九华经济开发区东风路8号）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书刘守龙

联系电话：0731-55880108

传真：0731-58222795

联系地址：湖南省湘潭市九华经济开发区东风路8号

邮编：411100

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2021年10月21日