

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

芜湖华族环境技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会拟在公司会议室以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:00-11:30。

（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	872407	华族股份	2022年1月20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

安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路19号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司经营发展状况及长期战略规划,为了促进公司健康、稳步发展,经公司管理层慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权董事会,全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌(以下简称“公司股票终止挂牌事项”)的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
- (2) 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件;
- (3) 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

为妥善处理异议股东(异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东)所持公司股票,公司的控股股东、实际控制人承诺:为保护公司异议股东的合法权益,在综合考虑公司最近一期经审计的每股净资产等因素的基础上,承诺由公司控股股东、实际控制人或指定的第三方以对异议股东所持公司股份进行回购,收购价格以异议股东取得公司股份时的成本价格为依据,具体价格由双方协商确定。异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起5个交易日内,异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请,如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请,视为同意继续持有公司股份,公司控股股东、公司实际控制人将不再承担收购义务。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2. 自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3. 法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;
4. 法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5. 办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行,但不受理电话方式登

记。

(二) 登记时间：2022年1月26日上午8：30-9:00

(三) 登记地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路19号

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱孝松

联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路19号

联系电话：0553-2713080

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《芜湖华族环境技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司董事会

2022年1月11日