

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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：2022 年 2 月 23 日 10 时。

（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	870182	春晗环境	2022年2月21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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举楼庆烜为公司董事议案》

公司原董事谭旭波先生辞职,根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求,公司董事会提名楼庆烜先生为公司董事会新任董事候选人,新任董事的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

楼庆烜先生不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形。

(二) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

因公司战略发展需要,为进一步推进审计工作的开展,经综合评估,公司改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,全面负责公司2021年度财务报告审计工作。

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

股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 23 日 9 时

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：楼天 地址：浙江省义乌市春晗南路 270 号 电话：0579-85673118 邮政编码：322000

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《春晗环境建设股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日