

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保股份有限公司

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

公司董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 腾讯会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日 14:30。

本次会议将采取现场方式和腾讯会议方式同步进行，股东可任选其中一种方式进行参会及投票。

（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	834691	鑫固环保	2022年2月8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

安徽鑫固环保股份有限公司会议室

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《公司法》《公司章程》的规定，安徽鑫固环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司所处发展阶段和行业发展环境，考虑到降低信息披露成本并结合公司经营规划及长期战略发展需要，经过谨慎研究和慎重决定，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于2022年1月21日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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提示性公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于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各项事宜的议案》

为确保公司申请股票终止在股转系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包

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提交本次终止挂牌的申请材料；

(2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

(4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

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

为保护公司拟申请公司股票在股转系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加本次股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加本次大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定第三方对异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-004）。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年2月11日13:30至14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯方式

联系地址：安徽省宿州市萧县圣泉乡工业园

联系电话：0516-66658797

邮政编码：235200

联系人：刘凯（董事会秘书）

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2022年1月21日