

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

公司于 2022 年 3 月 2 日召开第二届监事会第七次会议，通过决议决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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3月17日10:00。

（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	839299	裕隆股份	2022年3月10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

河南裕隆水环境股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张亚鹏先生为公司监事会监事》

鉴于公司监事冯文业先生因个人原因辞职，公司监事会提名张亚鹏先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。张亚鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。个人简历如下：

张亚鹏，男，汉族，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2013年6月在中国水电建设集团十五工程局有限公司工程部任技术员职务；2013年6月至今在河南裕隆水环境股份有限公司任工程部副部长职务；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托法人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，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年3月16日 09:00-17:00

（三）登记地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李志骞

联系地址：新乡市润华金地广场

联系电话：0373-5881153

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届监事会第七次

会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司董事会

2022年3月2日