

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

深圳市真和丽生态环境股份有限公司
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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日 9：00。

（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	838257	真和丽	2022年3月18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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

因公司未来业务发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经董事会谨慎评估，现决定继续聘用中审众环会计师事务所为公司 2021 年财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作，具体内容以实际签署的审定协议约定书为准。

（二）审议《关于提名温暖玲担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名温暖玲担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。温暖玲不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（三）审议《关于提名秦观洪担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名秦观洪担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，

自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。秦观洪不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名罗晋恩担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名罗晋恩担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。罗晋恩不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名钟任资担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名钟任资担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。钟任资不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于提名邓清连担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邓清连担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。邓清连不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（七）审议《关于提名赖宇航担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名赖宇航担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。赖宇航不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名叶冠涛担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，本届监事会提名叶冠涛担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。叶冠涛不是失信联合惩戒对象。

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

自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；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、股东账户卡；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，股东账户卡。办理登记手续，采用现场方式，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月28日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区马家龙工业区40栋4层 联系人：邓清连 联系电话：0755-86681118 传真：0755-83253121 邮箱：junzilanhappy2021@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司董事会

2022年3月10日