

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

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 4 月 8 日 10:00-11:00。

（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	838344	新创股份	2022年3月31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

广东新创华科环保股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张国斐继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名张国斐继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举欧铁玉继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董

事会提名欧铁玉继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举刘子濠继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名刘子濠继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举郑颂恩继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名郑颂恩继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举卢亚继续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已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会

工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名卢亚继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于注销控股子公司<广东铁达检测技术服务有限公司>的议案》

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东铁达检测技术服务公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

（七）审议《关于公司对外投资设立控股子公司<中山市新创华科环保技术有限公司>的议案》

公司考虑产业布局规划，现拟在东莞市设立控股子公司中山市新创华科环保技术有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中公司拟认缴 510 万元，占比 51%。自然人杨展鹏拟认缴 490 万元，占比 49%。注册地：中山市东升镇镇南路 7 号，经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址、经营范围为准）。

（八）审议《关于选举李志安继续担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名李志安任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议生效。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任

公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举张国文继续担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期已于2022年3月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名张国文任公司第三届监事会监事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议生效。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件、公司印章和代理人身份证原件及复印件。

2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。由代理人代表自然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原件及复印件。

3、办理登记手续：现场或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年4月8日上午9:00至上午9:50

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：郑颂恩

(二) 联系地址：东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第2栋1-15号房屋以及第3栋1、2、3号房屋

(三) 联系电话：0769-26620512

(四) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《广东新创华科环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司董事会

2022年3月24日