

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 通讯投票方式

本次会议采用现场投票方式及通讯投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2022 年 8 月 8 日 15：00-17:00。

预计会议召开时间 0.5 天。

（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	832917	惠洲院	2022年8月5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

安徽合肥经济开发区桃花工业园汤口路41号1号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上进行增加，具体增加内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订章程的公告》（2022-020）。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司发展情况，拟对公司章程部分内容进行修改，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订章程的公告》（2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、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8月8日10:00

（三）登记地点：安徽合肥经济开发区桃花工业园汤口路41号1号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陶龙香 张嵌玉 0551-65360993

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司董事会

2022年7月21日