

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 9 月 13 日上午 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	837269	赫得环境	2022 年 9 月 9 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

公室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会提名董事候选人的议案》

拟增加董事席位，提名周宇颖、葛茂忠为董事会候选人。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、监事任命公告》（公

告编号：2022-032)。

(二) 审议《关于监事会提名监事候选人的议案》

提名丁燕青为监事候选人，具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-032）。

(三) 审议《关于章程修正案的议案》

公司拟增加董事席位，特对章程条款进行修改。具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-033）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、由法定代表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；4、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。

（二）登记时间：2022年9月13日上午9时30分-10时签到登记。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：许晨

联系电话：021-50390816-8009

联系地址：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 9 号楼 303B

（二）会议费用：参加本次股东大会产生的费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2022 年第二次会议决议》

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届监事会 2022 年第二次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日