

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：开源证券

**河南新封生态环境工程股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

**（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 12 月 14 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	838606	新封生态	2022年12月8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《关于补充审议免去潘建杰董事职务的议案》

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司进行了人员调整，现免去潘建杰先生公司董事职务，本次任免尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。

### （二）审议《关于补充审议提名封兵韦先生担任公司第三届董事会董事议案》

根据公司发展需要，同意提名封兵韦先生担任公司董事一职，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，封兵韦先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

### （三）审议《关于补充审议免除杨瑞君先生监事职务》

因公司监事杨瑞君先生达到法定退休年龄，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现免除杨瑞君先生监事职务。该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，自股东大会选举产生新任监事之日起免职生效。

#### （四）审议《关于提名程敏女士为公司监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名程敏女士为公司监事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。程敏女士与控股股东、实际控制人无关联关系。

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；

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；

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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵桐 电话：0373-3806905 传真：0373-3806905

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

## 五、备查文件目录

《河南新封生态环境工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《河南新封生态环境工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司董事会

2022年11月29日