

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果真实、合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本会议设置会场、现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日上午 8:30。

##### （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	833813	泓阳环保	2023年1月10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

宜兴市百合场路3号，江苏泓阳环保股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### (二) 审议《关于杨俊向公司提供财务资助的议案》

为保证公司近期流动资金能满足日常经营所需，决定在公司流动资金紧张时，由杨俊先生借款给公司，借款总额为不超过人民币 2000 万元，该借款为短期无息借款。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为无；

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，议案序号为无；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，议案序号为无；

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，议案序号为无。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记；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书、持股凭证、证券股东账户卡及代理人本人身份证办理登记。

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、出席者身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；

3、股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月11日上午8:00-8:30

（三）登记地点：江苏省宜兴市环科园百合场路3号江苏泓阳环保股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省宜兴市环科园百合场路3号 联系人：蒋玲琳联系电话：0510-87698086 传真：0510-87698086 邮箱：460816065@qq.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏泓阳环保股份有限公司董事会

2022年12月30日