

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健生物环保股份有限公司

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

2023 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 9:00。

（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	873408	天健环保	2023 年 3 月 6 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

天健环保会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司投资全资子公司的议案》

由于公司经营发展需要，天健环保全资子公司安徽坤健生物科技有限公司需在安徽省亳州市投资设立全资子公司坤健生物科技(亳州)有限公司，注册资金3000万元，详见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资的公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（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或护照；(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

(3) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 10 日 8:30

(三) 登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 9622 号公司会议室内

四、其他

(一) 会议联系方式：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 9622 号

联系人：阮永华

联系电话：0551-63681222

传真：0551-63681220

邮编：230601

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日