

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 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。

本次股东大会会议由董事会依照《公司法》《公司章程》的规定，负责召集，由董事长李洪社主持。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票无

参加会议股东进行现场投票表决

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年3月28日9:00，预计半天时间

（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	832591	翔宇科技	2023年3月24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

会场设立在公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

依据本公司经营及整体发展规划的需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款内容。详情见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司章程变更公告》，公告编号《2023-002》。

（二）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

为优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，公司拟对全资子公司威海翔泽新材料科技有限公司（以下简称“翔泽新材料”）吸收合并。吸收合并完成后，翔泽新材料注销，公司将承继其全部资产、负债、业务和人员，公司股本及注册资本均不发生变化。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获

得会议材

(二) 登记时间：2023年3月27日9:00-16:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：许亚君

联系电话：0631-5376887

传 真：0631-5982165

邮政编码：264205

(二) 会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的威海翔宇环保科技股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》及相关会议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日