

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 7 月 28 日 09:30。

（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	836691	人和环境	2023年7月25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

合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于营业执照经营范围变更的议案》

因公司业务拓展需要，拟将营业执照经营范围变更为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；电气设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司业务拓展需要，拟对公司章程第十二条“公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；电机制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；水资源专用机械设备制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；专业设计服务；工业设计服务；人防工程设计；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：放射卫生技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；电气设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

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、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然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和代理人身份证；

2、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；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有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

3、办理登记手续的，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 28 日 08:30-09:30

（三）登记地点：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：武泽芳 联系电话：0551-62823456 传真：0551-62823456

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

五、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司董事会第三届第八次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司董事会

2023年7月7日