

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 9:30。

(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	832750	ST 合璟	2023年7月26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《关于公司董事会换届选举并提名梁洁红女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2023年7月14日届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,董事会应进行换届选举。公司董事会提名梁洁红女士为第四届董事会董事候选人,任期为三年,自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举并提名谢永琼女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2023年7月14日届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,董事会应进行换届选举。公司董事会提名谢永琼女士为第四届董事会董事候选人,任期为三年,自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的

正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）审议《关于公司董事会换届选举并提名梁建明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名梁建明先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（四）审议《关于公司董事会换届选举并提名陈如富先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名陈如富先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为新任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（五）审议《关于公司董事会换届选举并提名谢永文先生为公司第四届董事会董

事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名谢永文先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为新任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期于 2023 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定进行监事会换届选举，提名沈小钰、廖志远为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。沈小钰为连任，廖志远为新任，存在监事变更情况。为了确保监事会的正常动作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前将继续按照有关规定和要求履行职责。

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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年7月31日8时00分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：梁洁红 联系电话：0757-83377587

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

1、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事会

2023年7月13日