

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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

召开本次临时股东大会的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票腾讯会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 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	839461	粤鹏环保	2023年7月31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

湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案主要内容详见2023年7月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相

关事宜的议案》

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

(4) 办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜；

(5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在中国中小企业股份转让系统终止挂牌为止。

(三) 审议《关于提名许凌飞女士为公司董事候选人的议案》

该议案内容详见 2023 年 7 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-020)。

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人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、证券账户卡和持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；（4）办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月4日9：00

（三）登记地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书刘守龙

联系电话：0731-55880108

联系地址：湖南省湘潭市雨湖区九华经开区东风西路8号

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第三届第十一次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2023年7月20日