

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江九合环境股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 10:00。

（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	837798	九合环境	2023年8月4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

浙江九合环境股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司监事辞职并选举新监事》

原监事刘小薇因个人身体原因辞去公司监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，选举罗成为公司第二届监事会监事。任职期限将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。股东大会审议通过之日前，仍由刘小薇履行其监事职责。罗成不属于失信联合惩戒对象。

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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月4日 09:00-09:50

（三）登记地点：浙江九合环境股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚之瀛 地址：浙江九合环境股份有限公司 电话：0570-8870506 传真：0570-8870505

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江九合环境股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 2、有助于股东决策的其他资料；
- 3、会议需要的其他文件。

浙江九合环境股份有限公司董事会

2023年7月24日