

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 8 月 25 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 8 月 22 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《出售控股子公司股权暨关联交易的公告》

根据公司战略发展规划，公司拟将持有的控股子公司安徽人和智邦电气制造有限公司（以下简称“人和智邦”）51%的股权以人民币 300,000.00 元转让给自然人周东生。本次转让完成后，公司将不再持有人和智邦股权。具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽人和环境科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2023-026）。

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 8 月 25 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九次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日