

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 30 日 14:30。

（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	833896	海诺尔	2023年8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

成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心南区 6-1-1415（公司会议室）。

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》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

(二) 审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

(四) 审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

(五) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

(六) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、由代理人代表个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；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年8月28日9:00-17:00

（三）登记地点：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心南区6-1-1415
（公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：彭军

联系地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心南区6-1-1415

联系电话：028-86617910

传真：028-86617910

邮政编码：610041

（二）会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司《第四届董事会第三十一次会议决议》；

（二）公司《第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司董事会

2023年8月15日