

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 9 月 15 日 9:00。

（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 | 832254 | 万安环境 | 2023年9月12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

浙江省诸暨市店口镇军联路3号602会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司选举第四届董事会董事的议案》

议案内容详见2023年8月18日于全国股份转让系统官网上披露《安徽万安环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

（二）审议《关于公司选举第四届监事会股东代表监事的议案》

议案内容详见2023年8月18日于全国股份转让系统官网上披露《安徽万安环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（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件（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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年9月13日10:00-16:00

(三) 登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张薇 联系电话：0575-89006749；0551-66779073
传真：0551-66779073 邮政编码：311835 联系地址：浙江省诸暨市店口镇军联路3号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《万安环境第三届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《万安环境第三届董事会第七次会议决议》；

(三) 《万安环境2023年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司董事会

2023年8月18日