

证券代码：873047

证券简称：欧瑞欣合

主办券商：开源证券

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、行政法规和《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

股东大会现场为公司会议室，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 12 日 9:30-12:00。

（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	873047	欧瑞欣合	2023 年 9 月 8 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

修订后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司股东大会制度》。

（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司董事会制度》。

（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略规划及业务发展的需要，经与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司的审计机构。拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，并签订业务约定书及其他相关业务合作协议。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

股东可用信函方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日 8:00-9:30

（三）登记地点：贵州省遵义市汇川区人民路国投综合大楼 1 栋 14 楼公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：贵州省遵义市汇川区人民路国投综合大楼 1 栋 14 楼公司董事会秘书办公室；2、联系电话：0851-27558583；3、传真：0851-28679211；4、邮政编码：563000；5、联系人：陈荣鹏。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2. 《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日