

证券代码：871304

证券简称：华粤安

主办券商：渤海证券

广东华粤安环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 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	871304	华粤安	2023年9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

广东华粤安环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

公司原计划根据整体战略规划及长期经营发展需要终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，停牌提交资料期间，公司就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分沟通与协商并达成新的回购异议股东股权意见，经公司慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

（二）审议《关于取消股东大会授权董事会全权办理申请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》

公司原拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，但基于发展需要及股东意见考虑，公司决定终止相关申请程序，并取消以下申请股东大会授权事项：（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；（4）与股东就股权回购事宜

进行协商，并签署相关协议；（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（附授权委托书）；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；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。股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2023年9月28日09:00

（三）登记地点：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王雨田

联系电话：0754—86163688

联系地址：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东华粤安环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东华粤安环保科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日