

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 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	835993	泽衡环保	2023年11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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认经营范围变更并修订公司章程》

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于追认经营范围变更并修订公司章程》(公告编号：2023-026)。

（二）审议《关于拟修订公司章程》

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订公司章程》(公告编号：2023-025)。

（三）审议《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会议事规则》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2023-027)。

（四）审议《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会议事规则》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2023-028)。

(五) 审议《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司监事会议事规则》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2023-029)。

(六) 审议《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2023-031)。

(七) 审议《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外担保管理制度》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2023-032)。

(八) 审议《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外投资管理制度》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2023-033)。

(九) 审议《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2023-038)。

(十) 审议《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司关联交易管理制度》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2023-039)。

(十一) 审议《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司总经理工作细则》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2023-040)。

(十二) 审议《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司承诺管理制度》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2023-030)。

(十三) 审议《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司利润分配管理制度》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2023-034)。

(十四) 审议《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司募集资金管理制度》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2023-035)。

(十五) 审议《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司

有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-036）。

（十六）审议《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-037）。

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

个人股东持本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 15 日 8:30

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0374-8368106

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司董事会

2023年10月31日