

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 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 22 日 8:00。

（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	2024年1月17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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见2024年1月4日于全国股份转让系统官网上披露《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业(有限合伙)。

(二) 审议《关于公司关联交易的议案》

议案内容详见2024年1月4日于全国股份转让系统官网上披露《关于公司关联交易公告》(公告编号：2024-003)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业(有限合伙)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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：2024年1月19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）与会董事签字确认的《万安环境第四届董事会第二次会议决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司董事会

2024年1月4日