

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

无其他特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 9:00-11:00。

（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	430405	星火环境	2024年1月26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

苏州高新区狮山天街生活广场 8 幢（龙湖时代 100）21 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈减少公司注册资本〉的议案》

2023 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。截至 2024 年 1 月 4 日，参与本次公司要约回购的股东户数为 49 户，参与预受要约的股份数量合计为 12,910,683 股，未超过公司本次预定回购的股份数量，公司将全部回购股东预受的股份用于注销并减少公司注册资本。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟减少注册资本 12,910,683 元，本次减资后公司的注册资本变更为 40,849,317 元。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司回购股份 12,910,683 股用于注销并减少注册资本 12,910,683 元，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

(三) 审议《关于〈续聘公司 2023 年度审计机构〉的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在本公司年报审计工作中勤勉尽责,已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作,体现出了独立性与良好的专业能力,现提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2023 年度财务审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-004)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一、二;

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、自然人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证及股东账户卡;

2、由代理人代表自然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本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公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, 应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

5、办理登记手续, 股东可以以信函、传真及上门等方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 30 日 10 点—16 点

(三) 登记地点：苏州高新区狮山天街生活广场 8 幢（龙湖时代 100）21 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴冬雷（董事会秘书） 联系电话：0512-88861888 传真：0512-88868999 邮箱：jeck@hh99hh.com

(二) 会议费用：股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州星火环境净化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

苏州星火环境净化股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日