

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 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：2024 年 2 月 8 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	2024年2月1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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司2024年1月24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《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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：2024年2月8日上午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十七次会议决议》

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司董事会

2024年1月24日