

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 2 月 8 日 10:00。

（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	871298	华浩环保	2024年2月2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

广州市越秀区解放南路123号金汇大厦401房第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名甄梓豪先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事邓光耀先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，现提名甄梓豪先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

本议案具体内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于银行贷款续期及利息延期支付的议案》

本议案具体内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于银行贷款续期及利息延期支付的公告》（公告编号：2024-005）。

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

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；

（4）办理登记手续可用信函、传真及上门登记方式，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月8日9:00-10:00

（三）登记地点：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦401房

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

（二）联系人：甄梓豪

（三）联系电话：020-87060488

(四) 传真：020-87601305

(五) 联系地址：广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 房

(六) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日