

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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程序符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无须经相关部门审批。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日上午 9 时 00 分。

（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	835375	华福环境	2024年2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

常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名许静洁女士担任监事的议案》

鉴于原监事杨晓鹏先生已提交书面辞职报告，为不影响监事会的正常运作，根据《公司章程》规定，现提名许静洁女士为新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年2月19日上午8时-9时

（三）登记地点：常州市天宁区劳动东路355号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牟怡霏联系电话：15861130616 传真：0519-88370666 电子邮箱：734782554@qq.com 联系地址：常州市天宁区劳动东路355号常州华福环境科技股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《常州华福环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《常州华福环境科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司董事会

2024年1月29日