

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

## 苏州华辰净化股份有限公司

## 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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 10 日上午 9 点。

## (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	833923	华辰净化	2024年3月7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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为了保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名项振荣、张丽英、吴斌、支振良、林晓丽为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

### （二）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满，为了保证公司监事会工作能够正常运作，经监事会提议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名第三届监事会成员顾丹吉、王怡为第四届监事会非职工监事，与公司职工大会选举产生的职工监事许维兴共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将

继续履行监事职务。

(三) 审议《关于续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

具体内容详见公司于 2024 年 02 月 20 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《苏州华辰净化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（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

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 3、由法定代表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 3 月 7 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：太仓市浮桥镇鸿运路 16 号 苏州华辰净化股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：林晓丽

联系地址：太仓市浮桥镇鸿运路 16 号

联系电话：0512-53371311

联系传真：0512-53709227

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《苏州华辰净化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日