

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

安徽天健生物环保股份有限公司

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

2024 年 2 月 29 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，符合《公司法》及有关法律法规和《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

本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 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	873408	天健环保	2024年3月10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

天健环保会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

安徽天健生物环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孟行健、阮永华、孟令山、蔡传东、陆子非为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务，其中孟行健、阮永华、孟令山、蔡传东为连任董事。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵兴利、李光增为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会

审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个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身份证或护照；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024年3月15日9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道9622号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 9622 号

联系人：阮永华

联系电话：0551-63681222

传真：0551-63681220

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日