

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 月 4 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	837809	圣新环保	2024年3月28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

浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司任命董事、高级管理人员的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东福建圣农控股集团有限公司提名，提名刘培峰先生为公司第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

（二）审议《公司任命监事的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东福建圣农控股集团有限公司提名，提名李禾先生为公司第三届监事，任职期限与本届监事会一致。

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

出席本次股东大会的股东或其授权代理人可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否，也可直接前往股东大会会议地点参加会议。到会时，出席人员应持有本人身份证，股东为法人或其他企业的，还须持该股东的企业法人营业执照等法人证明文件，代理人还必须持有法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证，以办理会议登记。

(二) 登记时间：2024年4月4日上午8:30

(三) 登记地点：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、通讯地址：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室；
2、邮政编码：353400；3、联系电话：0599-6022698；4、传真电话：0599-6022559；
5、电子邮箱：snchz@sunnercn.com；6、联系人：黄佳康。

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

2. 经与监事会签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

福建省圣新环保股份有限公司董事会

2024年3月20日