

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

(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	873332	美辰环保	2024年5月13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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

因公司经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2024-016)。

(二) 审议《关于收购子公司荆门市羿创机电设备有限公司股权》议案

详见公司于2024年4月29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)公告的《关于收购子公司股权的公告》(公告编号：2024-015)。

(三) 审议《关于选举周正先生为公司第二届董事会董事》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周正先生担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，周正先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符

合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于提名熊华飞先生为公司第二届监事会候选人》议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名熊华飞先生为公司第二届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

熊华飞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐丽萍 0724-2446766

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《湖北美辰环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司董事会

2024年4月29日