

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司
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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 10:00。

(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	834076	海森环保	2024年5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

广州市天河区壬丰大厦 3116 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名顾玉民、欧阳志红、欧阳志文、张志存、李国清、王弘为第四届董事会人选，任期为自股东大会通过之日起 3 年，上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任董事的情形。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会监事人选的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名陈惠元、何轩为第四届监事会人选。任期为自股东大会通过之日起 3 年，上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任监事的情形。

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；

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和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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。

（二）登记时间：2024年5月30日上午9:00-10:00

（三）登记地点：广州市海森环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-38889481

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

一、经与会监事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第

《三届监事会第十三次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司董事会

2024年5月13日