

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南宜净环保股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (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  | 839080 | 宜净环保 | 2024年5月24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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事换届公告》，公告编号 2024-016。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

因董事会换届选举，相应章程条款进行修订，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2024-017。

(三) 审议《关于修订<股东大会议事制度>议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《股东大会议事制度》（公告编号：2024-018）

(四) 审议《关于修订<董事会议事制度>议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事制度》（公告编号：2024-019）。

(五) 审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-020）

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-021）。

（七）审议《关于制定<授权管理制度>议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《授权管理制度》（公告编号：2024-024）。

（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《监事换届公告》，公告编号 2024-025。

（九）审议《关于修订<监事会议事制度>的议案》

详见公司全国股份转让系统官网上披露的《监事会议事制度》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席会议的，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；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：唐闻龙 0510-81711222

(二) 会议费用：出席会议人员费用自理。

#### 五、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；

海南宜净环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司董事会

2024年5月15日