

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 10 时。

（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	430412	晓沃环保	2024年7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

天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座写字楼 10A10B。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

根据公司经营发展需要，公司经营场所拟从天津市南开区黄河道大通大厦十层（科技园）迁至天津市和平区南津路 235 号河川大厦 A 座 10A10B，注册地址拟从天津市南开区黄河道大通大厦十层（科技园）变更为天津市南开区黄河道 467 号大通大厦十四层 1418 室（存在多址信息）。拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址及办公地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-013）。

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

现场登记。

（二）登记时间：2024年7月14日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00

（三）登记地点：天津市和平区南京路235号河川大厦A座写字楼10A10B。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 张琪

（二）联系电话：13821624188

（三）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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届董事会第七次会议决议》。

天津晓沃环保工程股份公司董事会

2024年6月28日