

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：华英证券

广东中投环保股份有限公司

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》及《公司章程》的有关规定。

（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 7 月 18 日 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	871744	中投环保	2024年7月15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《关于公司监事任命》

由于原监事谭德尧离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张竹梅女士担任公司监事一职，任期期限至公司第三届监事会届满。

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

出席会议的股东应持以下办理登记：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理 人出席会议的，代理人应出

示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和持股凭证。（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖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、股东账户卡和持股凭证。（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 18 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李新美 13066236098

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

（一）《广东中投环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（二）《广东中投环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东中投环保股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日