

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：华英证券

四川新威环境服务股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 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	872896	新威环境	2024 年 8 月 8 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《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

原经营范围：物业管理；智能设备开发设计及运用；人工智能设备租赁及服务；人工智能设备销售；市政设施管理；城乡市容管理；城市 公园管理；机械设备经营租赁；物业清洁、环境卫生管理、工 业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面的清洁、维护和 保养；绿化管理；水箱清洗、厨房设备清洗；老鼠等虫害的防 治；环境保护监测；再生资源回收；污水处理；土壤污染治理与修复服务；垃圾处置服务；城市生活垃圾清运服务；城市生 活垃圾分类、处理、利用；垃圾设备研究、销售；环保技术、 节能减排技术、雾霾治理技术、污水处理技术的研发；环境综合治理；企业管理服务；酒店管理；停车场管理；大米、水果、蔬菜、禽畜生肉、水产品的购销；餐饮服务；自有房屋租赁；房地产中介服务；会务服务；礼仪的策划与咨询。

拟修改为：物业管理；智能设备开发设计及运用；人工智能设备租赁及服务；人工智能设备销售；市政设施管理；城乡市容管理；城市 公园管理；机械设备经营租赁；物业清洁、环境卫生管理、工 业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面的清洁、维护和 保养；绿化管理；水箱清洗、厨房设备清洗；老鼠等虫害的防 治；环境保护监测；再生资源回收；污水处理；土壤污染治理与修复服务；垃圾处置服务；城市生活垃圾清运服务；城市生 活垃圾分类、处

理、利用；垃圾设备研究、销售；环保技术、节能减排技术、雾霾治理技术、污水处理技术的研发；环境综合治理；企业管理服务；酒店管理；停车场管理；大米、水果、蔬菜、禽畜生肉、水产品的购销；餐饮服务；自有房屋租赁；房地产中介服务；会务服务；礼仪的策划与咨询；**公路管理与养护**。

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、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；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月13日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙丹 联系电话：028-86131979

（二）会议费用：住宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司董事会

2024年7月26日