

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 远程通讯

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 9:00。

通讯方式会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 9:00。预计会期 0.5 天。

(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	835993	泽衡环保	2024年8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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名杨培仁担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会同意提名杨培仁担任第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容请见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

(二) 审议《关于提名赵敏担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会同意提名赵敏担任第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人

员的情形，不是失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容请见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

（三）审议《关于提名杨飞帆担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会同意提名杨飞帆担任第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容请见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《关于提名胡小珊担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会同意提名胡小珊担任第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容请见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

（五）审议《关于提名张志红担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会同意提名张志红担任第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容请见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

（六）审议《关于提名张晓磊担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会的监事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会同意提名张晓磊担任第四届监事会股东代表监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容请见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

（七）审议《关于提名岳海焯担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会的监事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会同意提名岳海焯担任第四届监事会股东代表监事，任期三年，

自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容请见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的要求，结合本公司规范经营及实际管理需要，公司对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4.办理登记手续，可用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 8 月 22 日上午 8:30

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0374-8368106

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司董事会

2024年8月7日