

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南普泰尔环境股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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 9 月 9 日上午 10 点。

##### （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	839642	普泰尔	2024年9月6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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《对外投资设立控股子公司并逐步完成控股子公司注册资金实缴的议案》

公司拟与董事吴小国的哥哥吴卫国共同投资成立控股子公司并逐步完成对该控股子公司注册资金的实缴。公司占股 90%，吴卫国占股 10%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴小国。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月9日9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘建琼 联系电话：0731-82237208

(二) 会议费用：本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二) 《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司董事会

2024年8月23日