

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》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

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日上午九点半。

（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	835217	汉唐环保	2024年8月23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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李万胜、张羽昕、赵志鹏、林伟强、吴建文为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第八次会议提名吕守健先生、李志伟先生为公司第四届监事会候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的一位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

(三) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 27 日下午 15:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张羽昕：010-84464882

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京汉唐环保科技股份有限公司董事会

2024年8月28日