

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 15 日下午 14:00。

(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	872753	宏宇环境	2024 年 9 月 13 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

苏州高新区向阳路 198 号 6 幢 1 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对原住所“苏州市高新区向阳路 198 号 6 幢 4 楼”变更为“苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢”，最终以工商核准的地址表述为准；因公司住所的变更，相应地需要修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-022）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

因公司住所及章程发生变更，需完成工商变更等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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及股东帐户卡；2、代理人代理个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东帐户卡；4、法人

股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东帐户卡；5、股东可以信函、传真以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月15日下午13:30

（三）登记地点：苏州市高新区向阳路198号6幢1楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋丽妍（董事会秘书） 地址：苏州市高新区向阳路198号6幢1楼 电话：13862170570

（二）会议费用：会期半天，食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司董事会

2024年8月30日