

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

根据《中华人民共和国公司法》以及《常州华福环境科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 09 时。

（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	835375	华福环境	2024年9月10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

常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届董事会任期将届满，公司将进行换届选举。董事会提名阙福明（连任）、阙磊（连任）、牟怡霏（连任）、周如彬（连任）、谢瑞良（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。上述候选人不存在失信联合惩戒情况。

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州华福环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届监事会任期将届满，公司将进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。提名阙建福（连任）、许静洁（连任）为公司第四届监事会非职工代

表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。上述候选人不存在失信联合惩戒情况。上述候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州华福环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

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、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日 8 时-9 时

(三) 登记地点：常州市天宁区劳动东路 355 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：牟怡霏联系电话：15861130616 传真：0519-88370666 电子邮箱：734782554@qq.com 联系地址：常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《常州华福环境科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《常州华福环境科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日