

证券代码：873170

证券简称：ST 海豚股

主办券商：财达证券

扬州海豚环境股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合法律、法规及《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

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 24 日上午 10:00。

（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	873170	ST 海豚股	2024 年 9 月 20 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

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 幢 224-5 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

因公司业务发展需要，公司拟从“江苏省扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏远路”搬迁至“海口市龙华区国贸路 32 号周昌大厦 3-A 房”，具体变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-048）。

（二）审议《关于公司拟变更公司名称、证券简称的议案》

公司拟从江苏省扬州市江都区搬迁至海南省海口市龙华区，搬迁后拟变更公司名称为“海南立正能源股份有限公司”，证券简称从“ST 海豚股”拟变更为“ST 立正股”。以上拟变更内容以工商行政部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核结果与登记为准。详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-048）。

(三) 审议《关于公司拟变更公司经营范围的议案》

公司因业务发展需要，拟变更公司的经营范围，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于2024年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-048）。

(四) 审议《关于主营业务变更的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《主营业务变更的公告》（公告编号：2024-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

(2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

(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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 24 日上午 9:30

(三) 登记地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 幢 224-5 室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：颜吕良；联系电话：021-51878018

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《扬州海豚环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

扬州海豚环境股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日