

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 14:00-17:00。

（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	837798	九合环境	2024 年 10 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

浙江九合环境股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与第一创业证券承销保荐有限责任公司（下称“一创投行”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。持续督导期间，一创投行作为公司持续督导券商，依照法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款，勤勉尽责、诚实守信地履行了对公司的持续督导义务，指导公司不断完善治理结构，规范管理制度，对公司的信息披露资料进行严格把控、审慎核查，为公司的规范运作、信息披露合规等方面提供了指导和督促。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

本议案经股东大会审议通过后，公司将与一创投行签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与开源证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，开源证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

（三）审议《关于向全国股转公司提交〈公司关于解除与第一创业证券承销保荐有限责任公司持续督导协议并委托开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商的说明报告〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江九合环境股份有限公司关于解除与第一创业证券承销保荐有限责任公司持续督导协议并委托开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年，服务费用不超过人民币壹拾万元。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月23日13:00

（三）登记地点：浙江九合环境股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚之瀛 地址：浙江九合环境股份有限公司
电话：0570-8870506 传真：0570-8870505

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江九合环境股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江九合环境股份有限公司董事会

2024年10月11日