

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

石家庄新华能源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

本公司董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 月 26 日 14:30。

(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	831358	新华环保	2024年10月18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

石家庄市装备制造基地新华路6号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2024年11月1日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本公司第四届董事会现提名贾会平、高宝忠、郭文聚、韩巧珠、屈增龙、刘宗为本公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为2024年11月2日到2027年11月1日。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2024年11月1日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本公司第四届董事会现提名张海水、卞师军、蔡庆森为本公司第五届董事会独立董事候选人，任期为2024年11月2日到2027年11月1日。

(三) 审议《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

第五届董事会独立董事津贴为60,000元/年（含税）。

(四) 审议《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于2024年11月1日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本公司第四届监事会现提名段大为、姜龙彪为本公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第五届监事会。第五届监事会任期为2024年11月2日至2027年11月1日。

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、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月23日17:30

（三）登记地点：石家庄市装备制造基地新华路6号公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高宝忠 联系电话：15075199662 传真：
0311-85468103 邮政编码：051431 电子邮箱：zqb@sjzxh.com

（二）会议费用：股东参会费用自理

五、备查文件目录

《第四届董事会第十次会议决议》

《第四届监事会第八次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司董事会

2024年10月17日