

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 09:30-11:30。

（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	836691	人和环境	2024 年 12 月 3 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

合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳产业园 6 幢本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届选举议案》

公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名朱圣杰先生、武泽芳女士、王祥蕾先生、刘赛先生、唐丹丹女士为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

（二）审议《监事会换届选举议案》

公司第三届监事会于 2024 年 11 月 20 日届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名余慧女士、邓琼华先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的监事周东生先生共同组成第四届监事会，任期 3 年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

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. 自然人股东出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；

2. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

3. 办理登记手续的，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日 08：00-09：00

（三）登记地点：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：武泽芳 电话：0551-62823456 传真：0551-62823456

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日