

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 10:00-12:00。

(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	873332	美辰环保	2024年12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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更营业范围及修订<公司章程>》议案

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并将对《公司章程》第二章第十二条内容进行修订。

修订前公司经营范围：一般项目：水污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气污染防治服务；水污染治理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境应急技术装备制造；土壤污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；除尘技术装备制造；对外承包工程；土石方工程施工；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；技术进出口；货物进出口；节能管理服务；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检

测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表制造。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

修订后公司经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；水污染治理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境应急技术装备制造；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；**合成材料销售**；专用化学产品制造（不含危险化学品）；**专用化学产品销售（不含危险化学品）**；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；除尘技术装备制造；对外承包工程；土石方工程施工；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；技术进出口；货物进出口；节能管理服务；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表制造；**生态环境材料制造,生态环境材料销售,新材料技术研发**。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

具体以工商登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；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原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、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，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年12月16日09时至10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐丽萍 0724-2446766

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《湖北美辰环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司董事会

2024年11月29日