

证券代码：835375

证券简称：华福环境

主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

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

根据《中华人民共和国公司法》以及《常州华福环境科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。

（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 20 日 9 时 00 分。

（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	835375	华福环境	2024 年 12 月 13 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

常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年年度审计过程中坚持独立、严谨、客观、公正的审计原则，认真切实履行了审计机构应尽的职责,并为保证审计业务的连续性,因此公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。

（二）审议《公司关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对 2025 年度日常性关联交易事项进行预计，具体情况如下：公司向关联方常州东新华福纺织印染有限公司支付水电费 2025 年全年总额不超过 500 万元。详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为常州东新华福

纺织印染有限公司、阙磊、牟怡霏、吴卫群

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 20 日 8 时 30 分

（三）登记地点：常州市天宁区劳动东路 355 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牟怡霏联系电话：15861130616 传真：0519-88370666 电子邮箱：734782554@qq.com 联系地址：常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

经与会监事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司董事会

2024年12月5日