

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）

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。

2024 年 12 月 10 日，第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《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

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14 时。

预计会期 0.5 天。

（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	833432	国瑞环保	2024年12月20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

上海市天山西路 789 号 B 座 606 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资成立参股子公司的议案》

鉴于战略发展需要，提升公司的综合实力及更好的优化公司资源，公司拟与宁夏昱星工贸有限公司、上海皓程科技发展有限公司、汪前等共同设立国瑞昱星（宁夏）智慧能源服务有限公司（以下简称“国瑞昱星”），注册地为宁夏回族自治区吴忠市利通区谦益金韵名邸 19 号公寓 2 层 209-212 室，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司出资人民币 820 万，占注册资本的 41%。新设立参股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

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上海皓程科技发展有限公司和上海捷柯投资中心（有限合伙）。

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，议案序号为一；

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记，书面函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年12月25日13时

（三）登记地点：上海市天山西路789号B座606室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张谢怡

联系地址：上海市天山西路789号B座606室

联系电话：13003111261

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司董事会

2024年12月10日