

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 2025 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 2025 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：2025 年 2 月 28 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	2025 年 2 月 24 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《关于提名祝国亮先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名祝国亮先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名周正先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名周正先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名冯帅先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名冯

帅先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名潘艳丽女士为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名潘艳丽女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名徐丽萍女士为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名徐丽萍女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名熊华飞先生为公司第三届监事会候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名熊华飞先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事丁杨先生组成第三届监事会。

熊华飞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

（七）审议《关于提名王芹女士为公司第三届监事会候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名王芹女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事丁杨先生组成第三届监事会。

王芹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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；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：2025 年 2 月 28 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

1)《湖北美辰环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

2)《湖北美辰环保股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日