

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

## 湖南宏福环保股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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

公司第三届董事会第六会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日上午 10:00。

## (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	872634	宏福环保	2025年3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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要,经综合评估,拟将公司 2024 年度审计机构更换为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

2. 自然人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

3. 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、股东账户卡；

4. 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由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年3月24日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹芳 联系电话：0731-84315086 传真：0731-84315096

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2025年3月7日