

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 10 点。

（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	835688	平安环保	2025 年 4 月 18 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（湖南省长沙市长沙县湘龙街道湘绣社区腾辉路 77 号海创大厦四楼）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事任命的议案》

公司原董事陈楠先生因公司股东深圳市创新投资集团有限公司的人事安排，提出辞去公司董事职务，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名王玉林先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

本次任免自相关议案股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《湖南平安环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

（二）审议《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《湖南平安环保股份有限公司关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

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

现场或传真方式。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；

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 4 月 23 日 10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市长沙县湘龙街道湘绣社区腾辉路 77 号海创大厦四楼；邮政编码：410126；联系电话：0731-85121852；传真：0731-85121927；联系人：黄玉林。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日