

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

## 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

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：2021 年 4 月 16 日上午 9：00-11：00

#### （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，包含优先股股东，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	832963	海鹰环境	2021年4月9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《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期自2018年2月26日至2021年2月26日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名董跃勇、董跃中、王利军、孙玉来、张文惠为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### （二）审议《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》

公司第二届监事会任期自2018年2月26日至2021年2月26

日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名董博、周国玉为公司第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，变更公司经营地址为：河北省石家庄市高新区长江大道 155 号副一号星际中心 A 座 1001 室。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（三）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账

户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年4月15日上午9:00-11:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张文惠

联系电话：89295135

联系地址：河北省石家庄市高新区长江大道155号副一号星际中心A座1001室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2021年4月1日