

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 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

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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 8 月 9 日 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	2021年8月2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

宏福环保会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<提名潘强先生为公司第二届监事会监事候选人>的议案》

刘翔先生因个人原因辞职，不能继续履行监事义务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名潘强先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

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. 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：2021年8月9日8:00-9:00

(三) 登记地点：宏福环保会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭韵 联系电话：0731-84315086 传真：  
0731-84315096 邮箱：66301427@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《湖南宏福环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2021年7月23日