

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 8 月 25 日上午 9:00。

（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	835993	泽衡环保	2021年8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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名赵敏担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名赵敏担任第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《关于提名杨培仁担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杨培仁担任第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

(三) 审议《关于提名杨飞帆担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杨飞帆担任第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

(四) 审议《关于提名胡小珊担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名胡小珊担任第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名杜兵担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杜兵担任第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名张晓磊担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名张晓磊担任第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名刘中良担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名刘中良担任第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；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8月25日上午8:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0374-8368106

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司董事会

2021年8月10日