

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：一创投行

## 广州普慧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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （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 9 月 15 日 9:30 到 11:30。

预计会期 0.5 天。

##### （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	838786	普慧环保	2021年9月8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

广东省广州市黄埔区科学大道50号绿地中央广场A3栋1901室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至2021年6月30日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-12,742,815.71元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额8,299,999元的三分之一。

### （二）审议《关于选举郭俊辉为公司第二届监事》的议案

原公司股东监事为方红女士，现拟变更为郭俊辉先生。详细情况见在中小企业股份转让系统上披露的《广州普慧环保科技股份有限公司监事任职公告》（2021-027）。

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）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授权委托书、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 9 月 15 日 9：00 到 9:30

（三）登记地点：广东省广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋 1901 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下：

1、联系人：董事会秘书陈利

2、联系电话：13924000505

3、传真：020-37652720

4、邮箱：peakway@peakway.com.cn

5、联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋 1901 室。

（二）会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。

### 五、备查文件目录

《广州普慧环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日