

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

## 重庆霏洋环保科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日 10：00-12：00。

##### （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	872886	霍洋环保	2021年12月10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《关于补充审议对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

公司为发展需要，已与实际控制人刘必衍一起设立重庆斯加登碳中和技术研究院有限公司，注册资本 500 万元，公司认缴注册资本 225 万元，占注册资本的 45%；已与实际控制人刘必衍控制的其他公司瓦特科技（海南）有限公司一起设立优尼佳碳纤维科技（重庆）有限公司，注册资本为 500 万元，本次投资中，公司认缴注册资本 225 万元，占注册资本的 45%。

（二）审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估，公司拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；  
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月13日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈柏蓉；联系电话：023-62390127.

（二）会议费用：参会股东费用自理

### 五、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》。

重庆霏洋环保科技股份有限公司董事会

2021年11月26日