

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

—

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 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	870881	宁泊环保	2022 年 1 月 11 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

河北宁泊环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于河北宁泊环保股份有限公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

公司 2021 年半年度权益分派方案已实施完成，公司总股本由 86,580,000 股增至 100,432,800 股，现根据权益分派结果修订《公司章程》相应条款，详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北宁泊环保股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-029）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）。

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

1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖机构股东公章的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 1 月 13 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于芳

电话：0317-5565508

邮寄地址：河北省泊头市开发区裕华东路 16 号

邮政编码：062150

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日