

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 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：2022 年 1 月 17 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	霏洋环保	2022年1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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(1) 终止挂牌的具体原因

结合公司目前经营发展实际情况,为了有效的整合公司内外部资源,满足下一步公司整体经营、管理水平的提升需求,根据未来公司经营发展战略需要,经慎重考虑,拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(2) 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后,公司将结合行业市场环境,持续加强自身经营管理能力与专业技术水平,加大市场开发力度,积极推动公司主业健康、稳定发展,实现公司和股东利益的最大化。

(3) 股票停复牌安排

公司股票拟于2022年第一次临时股东大会股权登记日次一交易日(2022年1月11日)开始停牌。公司拟于股东大会审议通过公司股票终止挂牌相关事项后,按照相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，公司为保护异议股东（包括未参加公司 2022 年第一次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人、董事长承诺由公司实际控制人、董事长或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格原则上为异议股东取得挂牌公司该部分股票时的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体由双方协商确定。自公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告之日起 7 个自然日内，为本次申请回购股份的有效期限。

异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准），且同时向下述指定邮箱 404617022@qq.com 发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。若异议股东未在上述有效期期限内送达其书面及电子申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份。回购有效期满后，公司董事长或由其指定的第三方不再承担回购义务。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-023）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月止，授权事项包括：

- (1) 办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

(5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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

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：2022年1月17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六次会议决议》。

重庆霏洋环保科技股份有限公司董事会

2021年12月31日