

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

湖南普泰尔环境股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 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	839642	普泰尔	2022年1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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会成员的议案》

该议案具体内容详见 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司董事换届公告》。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司监事换届公告》。

(三) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

上述议案内容详见公司 2022 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

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，议案序号为三；

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、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、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、加盖法人

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月21日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘建琼 0731-82237208

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司董事会

2022年1月5日