

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：五矿证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《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。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日上午 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	838878	诺安环境	2022年3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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

（二）审议《关于变更公司注册地址的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

（三）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司名称及注册地址变更、<公司章程>修订的备案登记等相关事宜的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（4）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亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 03 月 15 日上午 8:00 至 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：王亚利； 联系电话：0755-26826466； 传真号码：0755-26826366； 联系地址：深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A2 栋 12 楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市诺安环境安全股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日