

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

## 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集程序合法、合规。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。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

本次会议的会场设置在公司会议室。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年4月6日9:00

#### （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，包含优先股股东，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	832963	海鹰环境	2022年4月1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《关于变更公司会计师事务所的议案》

根据公司管理层提议，考虑自身发展需要，同意聘任中兴财务会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-002）。

## （二）审议《制定〈利润分配管理制度〉的议案》

根据管理层提议，考虑自身发展需要，特制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-004）。

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代理人出席本次会议的，应出示本从身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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4月6日9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张文惠，联系电话：0311-89295135

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日