

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

## 江西庞泰环保股份有限公司

### 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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 10 日上午 9 时。

##### （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	833887	庞泰环保	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

江西庞泰环保股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于经营范围变更暨修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规进行修订，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《公司章程》中的部分条款。

具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于经营范围变更暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-010）。

### （二）审议《关于补充确认公司经营范围变更》的议案

根据公司发展战略及经营发展需要，有利于公司优化产业结构，推动公司的持续健康发展，公司经营范围一共发生两次变更：

1、2019年8月23日经营范围增加了塔内件、塔盘的传质产品和防水防腐保温、市政、机电

2、2020年4月9日经营范围增加了压力容器制造（含安装、改造、维修）

### （三）审议《关于修订董事会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《董事会议事规则》

的部分条款。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》公告（公告编号：2022-011）。

（四）审议《关于修订对外投资管理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2022-012）。

（五）审议《关于修订对外担保管理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2022-013）。

（六）审议《关于修订投资者关系管理制度》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2022-014）。

（七）审议《关于修订利润分配管理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》公告（公告编号：2022-015）。

（八）审议《关于制定承诺管理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》公告（公告编号：2022-016）。

（九）审议《关于制定内幕知情人登记管理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《内幕知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》公告（公告编号：2022-017）。

（十）审议《关于修订监事会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》公告（公告编号：2022-019）。

（十一）审议《关于授权董事会全权办理章程修改工商备案相关事宜》的议案

根据公司章程修订的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月10日8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李萍 联系电话：0799-6762766

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

#### 五、备查文件目录

- （一）《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
- （二）《江西庞泰环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司董事会

2022年3月25日