

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 10 时 00 分。

（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	839299	裕隆股份	2022年4月20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

河南裕隆水环境股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《对外投资设立全资子公司》

因战略规划与业务发展需要，拟设立全资子公司广东裕之隆水环境有限公司，注册地为广州，注册资本为人民币 10000 万元。其中公司认缴出资人民币 10000 万元，占注册资本的 100%。（以工商审批部门实际核准为准）。详情请见公司公告《对外投资设立全资子公司的公告》。

（二）审议《关于补充确认关联交易的议案》

2022 年公司控股股东河南恒通建设集团有限公司向公司提供无偿财务资助不超过 1500 万元，未进行事前审议及信息披露，现补充确认该偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-016）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年4月26日 09:00-17:00

（三）登记地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李志骞

联系地址：河南省新乡市牧野区润华金地广场

联系电话：0373-5881153

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的河《南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司董事会

2022年4月13日