

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

#### （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、召开程序合法、合规。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。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

股东大会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年5月24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5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《关于公司2021年度董事会工作报告》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上，拟定了《2021年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、规范企业行为、建设高素质管理团队等内容。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2021 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》

根据公司的经营情况及发展需要，2021 年度拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，将公司编制的 2022 年度预算报告予以汇报。

（六）审议《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审会字（2022）第 218028 号《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制,公允反映了公司截止至2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

(七) 审议《关于公司2021年年度报告及公司2021年年度报告摘要》

详情请见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-007)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。

(八) 审议《关于续聘公司2022年年度审计机构》

董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提请股东大会授权董事会具体协商审计机构报酬事宜。

(九) 审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》

详情请见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-012)。

(十) 审议《关于公司前期会计差错更正》

详情请见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-013)。

(十一) 审议《关于更正公司2020年年度报告及其摘要》

详情请见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-017)、《2020年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2022-018)、《2020年年度报告》(公告编号:2021-014)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。

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（九）；

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、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月22日上午9：00-11：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张文惠

联系电话：0311-89295135

传真：0311-83806119

联系地址：河北省石家庄市高新区长江大道 155 号副一号星际中心 A  
座 1001 室

（二）会议费用：本次会议预期半天，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五次会议决议》

（二）《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届监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 4 月 28 日