

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

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、召开、议案审议程序，符合《公司法》与《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 6 月 15 日上午 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,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 | 835993 | 泽衡环保 | 2022年6月8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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与华金证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司发展需要,经与华金证券股份有限公司充分沟通与协商,双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议,并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后,与华金证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司拟更换中天国富证券有限公司作为主办券商并承接持续督导》的议案

鉴于公司发展需要,公司拟聘请中天国富证券有限公司作为公司的主办券商并履行持续督导义务,拟与其签署附生效条件的《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与华金证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》的议案

因公司发展需要,经与华金证券股份有限公司充分协商,双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见,双方一致同意解除督导协议,并拟由承接主办券商

中天国富证券有限公司为公司提供持续督导服务。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司编制了《关于河南泽衡环保科技股份有限公司与华金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

(五) 审议《拟变更会计估计》的议案

具体内容详见公司于2022年5月31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《会计估计变更公告》（公告编号：2022-035）。

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、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6月15日上午8:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0374-8368106

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司董事会

2022年5月31日