

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

## 广州华浩能源环保集团股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

不适用

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 4 日 10:00。

（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  | 871298 | 华浩环保 | 2022 年 8 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

广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 室公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与平安证券股份有限公司签订附条件生效的解除持续督导协议的议案》

公司因自身规划及战略发展需要，经与平安证券股份有限公司充分友好协商，双方决定拟解除持续督导，并就该事项签订附条件生效的解除持续督导协议，并就该事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

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和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等文件规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广州华浩能源环保集团股份有限公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与华林证券股份有限公司签署附条件生效的持续督导协议的议案》

公司因自身规划及战略发展需要，经与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请华林证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。

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

因公司本次变更持续督导券商，需要向全国中小企业股份转让系统递交申请和备案材料，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为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。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

(2) 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；

(3) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；

(4) 办理登记手续可用信函、传真及上门登记方式，但不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2022 年 8 月 4 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：董事会秘书王建灿

联系电话：020-87060488

传真：020-87601305

联系地址：广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 室

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日