

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件及《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

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

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 日上午 10 时 00 分。

（五）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	871081	东亚股份	2022年8月15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。

（六）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐国平、卓玉莲、徐滨滨、黄德金、王建豪为公司第六届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名连络、卢劲松为

公司第六届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、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；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定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；

5、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 8 月 18 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林珊 电话：0591-22917018 传真：0591-22917017

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届监事会第十三次次会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司董事会

2022年7月27日