

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 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的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

本次会议的会场设置在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 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，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	832963	海鹰环境	2022年9月13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《关于修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

第四条公司注册地址：

变更前：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。

变更后：河北省石家庄市高新区裕华东路311号星际中心A座1001室。

第三十一条（八）款：

变更前：本公司申请股票终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

变更后：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。公司已获同意到境内证券交易所上市的，免于适用以上对股东权益作出的合理安排。

第三十九条（十六）款：

变更前：审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

变更后：新增：审议公司申请终止挂牌或申请撤回终止挂牌；

原（十六）款，变更为（十七）款。

第七十三条（七）款：

变更前：法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

变更后：新增：公司申请终止挂牌或申请撤回终止挂牌；

原（七）款，变更为（八）款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代理人出席本次会议的，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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月16日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张文惠，联系电话：0311-89295135

(二) 会议费用：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六次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司董事会

2022年8月29日