

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

## 武汉江扬环境科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《武汉江扬环境科技股份有限公司章程》、《武汉江扬环境科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 29 日上午 10 点。

##### （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	430320	江扬环境	2022年9月26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

武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举张广科女士担任公司第三届董事会董事》议案

原董事胡浩先生于2022年9月1日提出辞职申请，辞去董事职务，根据公司经营发展需要，现选举张广科女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

### (二) 审议《关于免去梅敏君先生监事职务》议案

根据公司经营需要，提议免去梅敏君先生担任的公司监事职务。

### (三) 审议《关于选举饶文女士担任公司第三届监事会监事》议案

根据公司经营需要，选举饶文女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、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、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原件。

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。

(二) 登记时间：2022年9月29日上午9：30-10：00

(三) 登记地点：武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：朱红 2、联系电话：13871177198

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

(一)《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉江扬环境科技股份有限公司董事会

2022年9月14日