

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定。

（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

本次会议召开方式为：现场方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日 10：00-12：00。

（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	870984	新荣昌	2022 年 10 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

肇庆市高要区白诸廖甘工业园，肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更回购股份用途和注销股份并减少注册资本的议案》

综合公司实际情况及未来发展等因素，公司拟对回购股份的用途进行调整，由原用途“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划和注销股份并减少注册资本”，本次变更后，公司回购股份中拟用于实施员工持股计划股份数为 1,399,964 股，拟注销股份数为 1,600,000 股，注销后公司总股本由 72,000,000 股变更为 70,400,000 股，即注册资本将由 72,000,000 元变更为 70,400,000 元。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更回购股份用途和注销股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-053）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 7,200 万元变

更为 7,040 万元，同时根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于减少注册资本，增加投资者保护条款拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-054）。

（三）审议《关于授权董事会办理注销股份并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

提请股东大会授权董事会办理注销股份并减少注册资本、公司章程变更登记等相关事项

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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、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. 由法定代表人代表法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。

（二）登记时间：2022 年 10 月 17 日 8：30-10：00

（三）登记地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 杨桂浩，电话：0758-8418866，传真：0758-8419066。

（二）会议费用：出席会议股东或授权代表的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日