

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关部门批准有关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√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11月17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	870881	宁泊环保	2022年11月 10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

河北宁泊环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届》议案

鉴于公司第二届董事会已届满，本届董事会拟提名邢敦江先生、曲莹莹女士、郭国栋先生、王新华女士、杨飞飞女士为公司第三届董事会董事，

以上任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2022年10月20日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《董事换届公告》。

（二）审议《关于公司监事换届》议案

鉴于公司第二届监事会已届满，本届监事会拟提名赵凤海、王新勇为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为三年。详见公司于2022年10月20日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《监事换届公告》。

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、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续。

- 2、 法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年11月17日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于芳；电话：0317-5565558，地址：河北省泊头市开发区3号路宁泊环保

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

河北宁泊环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

河北宁泊环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2022年10月20日