

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议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 11 月 11 日 9 时。

（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11月4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《关于提名公司监事的议案》

公司监事董博先生因个人原因辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要和《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名吕桂杰女士为第三届监事会监事,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之日止。吕桂杰未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

具体内容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)发布的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司监事、监事会主席离职公告》和《监事任命公告》(公告编号:2022-039、2022-035)。

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

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11月11日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0311-89295135，联系人：张文惠

（二）会议费用：与会股东交通费、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八次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司董事会

2022年10月26日