

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：粤开证券

## 广州市海森环保科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

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 12 月 28 日预期上午半天。

##### （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	834076	海森环保	2022年12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

广州市天河区壬丰大厦西厅 3116 室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《补充审议章程修订的议案》

原章程内容：第一百一十二条董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后章程内容：第一百一十二条董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

议案具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充审议董事人数变更并修订《公司章程》公告》(公告编号：2022-071)

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2022年12月28日上午9：30-10:00

（三）登记地点：广州市海森环保科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）020-38889481

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司董事会

2022年12月7日