

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年2月7日9：00。

2、网络投票起止时间：2023年2月6日15:00—2023年2月7日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832049	广德环保	2023年2月2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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市广发律师事务所陈重华律师、张钰栋律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增选董事的议案》

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟将董事会成员由 5 名调增至 6 名。据此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将对董事会董事进行增选，并拟提名黄宗明担任公司第三届董事会非独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

(二) 审议《关于修订<江西省广德环保科技股份有限公司章程>的议案》

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，拟就董事人数增加事项修订公司章程相应条款。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟依据《公司法》及修订后的《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行修订。

(四) 审议《关于拟建设年处理 3 万吨三元电池废料等工业固废二期项目的议案》

公司年处理 3 万吨三元电池废料等工业固废一期项目已建成投产。根据市场未来需求及公司发展规划，公司拟建设年处理 3 万吨三元电池废料等工业固废二期项目，预计二期项目固定资产投资 3500 万元，建设硫酸镍晶体生产线 1 条及相关配套设施。

(五) 审议《关于公司拟向金融机构申请 2023 年综合授信额度的议案》

根据公司业务发展与流动资金的需要，公司拟在 2023 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 25,000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照、法定代表人依法出具的委托书。

2、个人股东或委托代理人出席会议的，由本人出席的，应持有本人身份证，由委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证，个人股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 2 月 7 日 8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毛先飞

联系电话：0794-7102999

传真：0794-7103888

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司董事会

2023年1月10日