

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 2023 年第一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 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

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：2023 年 3 月 31 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	2023年3月28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《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，根据公司发展需要，特聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年审计机构。详见公司于2023年3月16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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《拟变更会计师事务所公告》。

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：2023年3月31日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三届董事会第二次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司董事会

2023年3月16日