

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：华福证券

福建欣隆环保股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 1 日上午 10 时 00 分。

（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	872200	欣隆环保	2023年3月31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

福建欣隆环保股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2023年3月24日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，现提名吴国欣、赖荣泉、陈立宾、王为贵、杨雷威为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。本次选举为换届选举，吴国欣、赖荣泉、陈立宾、王为贵、杨雷威为连任当选。为确保董事会的正常运作，第三届董事会组建前，原董事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。具体内容详见2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于董事会换届公告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2023年3月24日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，现提名黄攀，吴永容为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人经2023年第二次临时股东大会表决通过后，

与 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事王艳媛共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。本次选举为换届选举，黄攀，吴永容、王艳媛为连任当选。为确保监事会的正常运作，第三届监事会组建前，原监事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。具体内容详见 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《关于监事会换届公告》（公告编号：2023-008）。

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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 1 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王为贵：电话：0597-2791993；电子信箱：wwg6964@163.com；地址：福建省龙岩经济技术开发区联发路32号福建欣隆环保股份有限公司。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）、《福建欣隆环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）、《福建欣隆环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司董事会

2023年3月17日