

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司

## 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

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果真实、合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本会议设置会场、现场召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日上午 8:30。

## (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  | 833813 | 泓阳环保 | 2023年4月3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

宜兴市百合场路3号，江苏泓阳环保股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：

| 原规定   | 修订后   |
|---|---|
| 许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；噪声与振动控制服务；金属制品研发；金属制品销售；大气污染治理；水污染治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土壤及场地修复装备制 | 许可项目： <b>特种设备制造</b> ，建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；噪声与振动控制服务；金属制品研发；金属制品销售；大气污染治理；水污染治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土壤及场 |

|  |  |
|--|--|
| <p>造;土壤及场地修复装备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;污泥处理装备制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售。电线、电缆经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> | <p>地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;污泥处理装备制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售。电线、电缆经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> |
|--|--|

(二) 审议《关于公司拟向邮储银行宜兴学府路支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部申请综合授信,公司关联方提供连带责任担保的议案》

据公司发展需要,为补充公司流动资金,拟向邮储银行宜兴学府路支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部申请综合授信,授信金额分别为 3000 万元、1000 万元、1000 万元、2000 万元、1000 万元,合计 8000 万元。公司以自有土地及房产抵押为此项授信事项提供担保,公司实际控制人杨俊先生及其配偶王芳女士为此项授信事项提供个人连带责任担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额,公司将根据银行授信情况办理具体业务,最终发生额以实际合同为准。

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,议案序号为无;

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，议案序号为无。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记；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书、持股凭证、证券股东账户卡及代理人本人身份证办理登记。

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、出席者身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；

3、股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月6日上午8:00-8:30

（三）登记地点：江苏省宜兴市环科园百合场路3号江苏泓阳环保股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省宜兴市环科园百合场路3号；联系人：蒋玲琳；联系电话：0510-87698086；传真：0510-87698086；邮箱：460816065@qq.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏泓阳环保股份有限公司董事会

2023年3月22日