

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

广州普慧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

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

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 4 月 21 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	838786	ST 普慧	2023年4月14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

普慧环保会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于接受关联方财务资助暨关联交易》

本议案的具体内容请参见 2023 年 04 月 03 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州市迦南实业投资发展有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、 证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 21 日 9:00

(三) 登记地点：普慧环保会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下：

1、联系人：董事会秘书陈利

2、联系电话：020-37655883

3、传真：020-37652720

4、邮箱：peakway@peakway.com.cn

5、联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋 1901 室。

(二) 会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

《广州普慧环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日