

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年7月3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	834562	陆海环保	2023年6月26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

厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的战略发展规划，为更好体现公司定位和经营发展方向，公司拟调整公司经营范围“许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（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：机械设备研发；机械设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量监测、污染源检查服务）；废弃电器电子产品处理；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；新材料技术研发；海洋环境服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土壤环境污染防治服务；技术进出口；货物进出口；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；数字技术服务；合成材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；地板销售；机械零件、零部件销售；建筑工程设计；工程造价咨询服务；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；制浆和造纸专用设备销售；塑料制品销售；试验机销售；塑料加工专用设备”。本次经营范围修订内容不涉及公司的主营业务变更。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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，

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月2日上午10:00-10:30

（三）登记地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：林蔚芳，0592-5378218，weifang.lin@lh-ep.com

（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

(一)《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2023年6月14日