

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他特殊说明

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日上午 10 点。

（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	430405	星火环境	2023年8月17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

苏州高新区狮山天街生活广场 8 幢（龙湖时代 100）21 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司主营业务变更〉的议案》

公司 2023 年上半年环保相关服务收入占比大幅上升，占公司主营业务收入的比为 81.21%，是公司收入的主要来源。收入结构变化导致公司行业和主营业务发生变化。公司行业从 N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7724 危险废物治理，变更为 L 租赁和商业服务业-72 商业服务业-724 咨询与调查-7245 环保咨询。主要产品与服务项目从工业危险废物处置、固液混合废物处置，变更为环保相关服务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司关于公司主营业务变更的公告》（公告编号：2023-039）。

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

（一）登记方式

1、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月18日10点—16点

（三）登记地点：苏州高新区狮山天街生活广场8幢（龙湖时代100）21层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴冬雷（董事会秘书） 联系电话：0512-88861888 传真：0512-88868999 邮箱：jeck@hh99hh.com

（二）会议费用：股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州星火环境净化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州星火环境净化股份有限公司董事会

2023年8月3日