

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日上午 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	872634	宏福环保	2023年9月28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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会共设董事5名。提名谭福兵、伍军良、王锐、谭头元、张洪宇为公司第三届董事会董事候选人,任期均为三年,自2023年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 审议《关于<监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人>的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满,为保证公司监事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

提名陈星、杨闻天为监事候选人,任期均为三年,自2023年第三次临时股东

大会决议之日起生效。

以上两名候选人陈星、杨闻天经股东大会审议通过后与公司职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 10 月 7 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：沈露 联系电话： 0731-84315086 传真： 0731-84315096

（二）会议费用：会议费用自理。

五、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《湖南宏福环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日