

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏启创环境科技股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（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 12 月 12 日 9 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	872515	启创环境	2023年12月8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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

经双方友好协商，公司原聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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. 自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 授权委托书（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 12 日 8 点

(三) 登记地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：薛泽旭

地址：江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村公司会议室

电话：0510-68996658

传真：0510-68999008

(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

《江苏启创环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日