

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

## 天津晓沃环保工程股份公司

### 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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 10 时。

##### （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	430412	晓沃环保	2023年12月20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

天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于控股子公司拟增资扩股并导致公司丧失对其控制权》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于控股子公司拟增资扩股并导致公司丧失对其控制权的公告》（公告编号：2023-021）。

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

现场登记

(二) 登记时间：2023 年 12 月 28 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00

(三) 登记地点：天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层（科技园）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张琪

(二) 联系电话：022-27210773

(三) 联系传真：022-27212771

(四) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届董事会第五次会议决议》。

天津晓沃环保工程股份公司董事会

2023 年 12 月 14 日