

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋环保科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、章程和规范性文件的规定。

(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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 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	872886	霏洋环保	2024年1月10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

重庆霏洋环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会的议案》

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会成员任职时间为 2020 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日。鉴于公司第二届董事会任期届满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名刘必衍先生、曾惜女士、彭贵龙先生、汪雪女士、陈柏蓉女士为公司第三届董事会候选人，任期三年。自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会任期为 2020 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日，任期届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司

法》、《公司章程》的有关规定，拟推举曾露先生、王卓然先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月11日9：30-10：00

（三）登记地点：重庆霏洋环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈柏蓉；联系电话：023-62390127；

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议》。

重庆霏洋环保科技股份有限公司董事会

2023年12月21日