

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：方正承销保荐

深圳市巍特环境科技股份有限公司

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》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日上午 9:30。

（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	872709	巍特环境	2024 年 1 月 5 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

深圳市龙岗区中海信创新产业城 18 栋 B1105 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为了进一步完善深圳市巍特环境科技股份有限公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，公司拟在董事会中增加 1 名独立董事，即公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司章程相应条款。

（二）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司拟在董事会中增加 1 名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《深圳市巍特环境科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

（三）审议《关于提名潘树发为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

为了进一步完善深圳市巍特环境科技股份有限公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，公司拟提名潘树发为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 10 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区中海信创新产业城 18 栋 B1105 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋国亮

电话：0755-83572297

传真：0755-84653813

地址：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12 号
中海信创新产业城 18 栋 B1105

（二）会议费用：与会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市巍特环境科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日