

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司

## 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（更正后）

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 年第四次临时股东大会。

## (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

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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

本次会议设置会场、现场召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:00。

## (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	833813	泓阳环保	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

宜兴市百合场路3号，江苏泓阳环保股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<江苏泓阳环保股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》

公司拟进行股票定向发行，本次股票拟发行6,000,000股，发行价格为每股1.70元，预计募集资金数额10,200,000.00元。具体股票发行内容详见《江苏泓阳环保股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》。

(二) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

(三) 审议《关于本次股票发行现有股东不享有优先认购权的议案》

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定。为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

(四) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行股

票定向发行，现董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括：

（1）签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及与本次股票发行有关的合同、协议等书面文件；

（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

（3）组织编制并根据实际情况调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件。除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

（4）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

（5）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（6）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（7）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（8）本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

（9）授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。

（五）审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效。

（六）审议《关于签署附生效条件的<宜兴市公用投资管理有限公司与杨俊关于江苏泓阳环保股份有限公司之投资协议>的议案》

公司控股股东、实际控制人杨俊先生与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《宜兴市公用投资管理有限公司与杨俊关于江苏泓阳环保股份有限公司之投资协议》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效

（七）审议《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司股票发行数量、拟增加的注册资本发生改变，公司股票发行完成后，注册资本将增加至 8,600 万元，股本总额将增加至 8,600 万股，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，公司拟对公司章程的相关条款进行修订。

（八）审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为规范募集资金的使用，现制定《募集资金管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（七）；

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、账户卡和持股凭证办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权书、持股凭证、证券股东账户卡及代理人本人身份证办理登记。

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、出席者身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；

3、股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2023 年 12 月 27 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：江苏省宜兴市环科园百合场路 3 号江苏泓阳环保股份有限公司  
会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：江苏省宜兴市环科园百合场路 3 号；联系人：蒋玲琳；联系电话：0510-87698086；传真：0510-87698086；邮箱：460816065@qq.com

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日