

证券代码：870881 证券简称：宁泊环保主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关部门批准的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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：2024 年 2 月 5 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	870881	宁泊环保	2024年1月31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

河北宁泊环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，根据公司发展需要，特聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年审计机构。详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《拟变更会计师事务所公告》。

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营

业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2024年2月1日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于芳；电话：0317-5565531，地址：河北省泊头市开发区3号路宁泊环保。

(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

《河北宁泊环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司董事会

2024年1月19日