

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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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2月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请广东信达律师事务所律师马冬梅、刘之溪见证并出具法律意见书。

（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《于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的部分条款。

具体内容详见同日公司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《〈深圳市巍特环境科技股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）》。

（二）审议《关于修订公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件的规定，公司拟修订公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度。

具体内容详见同日公司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）上披露以下公告：

- （1）《董事会议事规则（北交所上市后适用）》；
- （2）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》；
- （3）《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》；
- （4）《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》；
- （5）《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》；
- （6）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》；
- （7）《承诺管理制度（北交所上市后适用）》；
- （8）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）、（二）。

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2月19日9:00-10:00

(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二十四次会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司董事会

2024年2月2日