

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江承销保荐

武汉芳笛环保股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 月 6 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	430724	芳笛环保	2024 年 4 月 30 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

武汉市东湖高新技术开发区武大园路 2 号徽商大厦 A 座 11 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉》的议案

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。经营范围由“许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：水污染防治服务；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；非常规水源利用技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；环境保护专用设备制造；环境应急治理服务；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；市政设施管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。

变更为“许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；一般项目：水污染防治服务；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；非常规水源利用技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；环境保护专用设备制造；环境应急治理服务；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售；市政设施管理”。

公司章程第十二条作相应的变更。

最终以工商管理部门登记核准内容为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及相应修改〈公司章程〉相关事宜》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及相应修改〈公司章程〉的相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次经营范围变更需向相关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次经营范围变更备案等工作；
- （3）公司章程的变更；
- （4）本次经营范围变更完成后办理公司变更登记等相关事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）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5月6日8:30-9:30

（三）登记地点：武汉市东湖高新技术开发区武大园路2号徽商大厦A座11层

四、其他

（一）会议联系方式：027-87458016

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 如果有临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会

五、备查文件目录

《武汉芳笛环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日