

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司  
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及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

本次临时股东大会召开方式为现场投票。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 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	834076	海森环保	2024年9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。

#### （七）会议地点

广州市天河区壬丰大厦 3116 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，广州市海森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润累计金额为-15,842,657.52 元，公司实收股本为 34,290,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年9月10日上午9：00-10：00

（三）登记地点：广州市海森环保科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：020-38889481

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

一、经与会监事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司董事会

2024年8月20日