

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬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

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《武汉江扬环境科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日上午 10 点。

(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	430320	江扬环境	2024年10月8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

武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举梅敏君先生担任公司第四届监事会监事》议案

原监事陈世杰先生于2024年9月24日提出辞职申请，辞去监事职务，根据公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举梅敏君先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会期满止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年10月11日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：张广科 2、联系电话：13986157401

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

五、备查文件目录

一、《武汉江扬环境科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

二、《武汉江扬环境科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司董事会

2024年9月25日