

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保

荐

河北华清环境科技集团股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 9:00-11:00。

（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	872430	华清环境	2025年1月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司挂牌审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司将聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。

基本情况如下：

签字注册会计师张君：2006 年注册成为中国注册会计师，2022 开始在本所执业，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师林海燕：2017 年注册成为中国注册会计师，2022 开始在本所执业，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。项目质量控制复核人李敬东：2012 年 11 月成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2023 年 11 月开始在本所执业；具有 10 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务从业经验，近三年复核多份上市公司审计报告、新三板挂牌公司审计报告、上市公司 IPO 申报审计报告。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由控股股东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：2025年1月13日8：00-2025年1月13日17：00

（三）登记地点：石家庄市天山南大街695号联东U谷1号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：路洋；电话：15303214325

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司董事会

2024年12月23日