

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

## 武汉景弘生态环境股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 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，包含优先股股东，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	430283	景弘环境	2024年12月31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

武汉市武昌区友谊大道2号新长江广场A座15层景弘环境公司会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

根据公司业务需要，现拟变更注册地址变更为武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号未来之光7栋13层并修订公司章程相关条款。上述变更，以市场监督管理部门核准登记为准。

#### （二）审议《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

#### （三）审议《关于公司拟与承接主办券商华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与华源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统

有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于〈公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理；

2、由代理人代表自然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；

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、法人股东账户卡；

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、法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，法人股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年1月7日9:00-17:00

(三) 登记地点：武汉市武昌区友谊大道2号新长江广场A座15层景弘环境公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：陈志伟；

联系电话：027-88916942；

联系地址：武汉市武昌区友谊大道2号新长江广场A座15层公司会议室；

传真：027-88916962。

(二) 会议费用：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司董事会

2024年12月24日