

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州世品环保科技股份有限公司

### 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

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或发行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开的方式：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 3 月 28 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	870302	世品环保	2025年3月20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

广州市天河区黄埔大道中路662号金融城绿地中心1304房

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

根据公司的需要，公司决定继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）承担2024年度的审计服务。

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;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、股东账户卡;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：2025 年 3 月 28 日 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话或网络通讯

(二) 会议费用：参会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《广州世品环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

广州世品环保科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日