

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2022-023

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和安徽盛运环保（集团）股份有限公司《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2021年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会召集人及召开时间

1、会议召集人：

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：

经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年2月16日上午10:00；

（2）网络投票起止时间：2022年2月14日15:00—2022年2月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算

营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（二）股权登记日：2022年2月10日

（三）召开方式：

本次股东大会会议采取现场投票结合网络投票方式召开。

（四）会议出席对象

1、股权登记日（2022年2月10日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东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。

2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

（五）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2022年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 审议《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司2022年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

3. 审议《关于投资拉萨市生活垃圾焚烧发电扩建项目和凯里市生活垃圾焚烧

发电扩建项目的对外投资议案》

具体内容详见公司2022年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

4. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司2022年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

5. 审议《关于增补董事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

6. 审议《关于增补非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（5）、（6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的身份证、证

券账户卡及持股凭证等办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取现场或信函方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

(二) 登记时间：

2022年2月15日（星期二）上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00

(三) 登记地点：

安徽省合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋证券部，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系方式：

证券部 0551-64844638

邮箱：liulori@163.com 传真：0551-64844638

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2022年1月27日

附件1：《参会股东登记表》

安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	联系地址：
是否本人参会：	备注：

附件 2：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案编码	议 案	备注	表 决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于关联交易的议案》	√			
3.00	《关于投资拉萨市生活垃圾焚烧发电扩建项目和凯里市生活垃圾焚烧发电扩建项目的对外投资议案》	√			
4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于增补董事的议案》	应选人数（5）人			
5.01	选举候选人程鹏先生为公司第六届董事会董事	√			
5.02	选举候选人李建勇先生为公司第六届董事会董事	√			
5.03	选举候选人高雁飞先生为公司第六届董事会董事	√			
5.04	选举候选人刘习兵先生为公司第六届董事会董事	√			
5.05	选举候选人杨前会女士为公司第六届董事会董事	√			
6.00	《关于增补非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
6.01	选举候选人赵洪先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举候选人王一坤先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 2022年 月 日