

安徽环新集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议通知

全体股东：

根据《公司法》及《安徽环新集团股份有限公司章程》的规定，安徽环新集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2022 年 3 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2022 年 3 月 29 日上午 9:00，出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理签到手续。

二、会议地点：安徽省安庆市迎宾大道 16 号区公司五楼 1 号会议室。

三、参会人员：

1、全体股东

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

1、《关于公司转让所持安庆赛富环新企业管理顾问有限公司股权的议案》；

2、《关于公司转让所持安徽赛富环新股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》；

3、《关于公司转让所持安徽新富新能源科技有限公司股权的议案》；

4、《关于公司转让所持大连环新新材料科技有限公司股权的议案》；

5、《关于公司进行 2021 年度利润分配的议案》。

六、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人授权委托书（附件一）。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件一）办理登记。

（3）参会股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2022年3月22日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00，逾期未进行登记的，公司有权拒绝接受该股东参会。

3、登记地点：安徽省安庆市迎宾大道16号区公司五楼办公室。

4、出席本次会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

七、会议资料查阅地点

本次股东大会相关资料置于安徽省安庆市迎宾大道16号区公司五楼办公室，请股东根据需要自行查阅。

八、会议联系：

联系人：李奇、胡炳

电话：0556-5305048 0556-5305030

传真：0556-5305031

邮箱：IR@aqarn.com

特此通知。

安徽环新集团股份有限公司董事会

2022年3月12日

授权委托书

兹委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本单位/本人（下称“委托人”）参加 2022 年 3 月 29 日召开的安徽环新集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并根据委托人表决意见代为行使表决权。委托人未作出明确表决意见的，受托人有权按照自己的意愿表决。

委托人持股数：_____

委托人表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司转让所持安庆赛富环新企业管理顾问有限公司股权的议案》				
2	《关于公司转让所持安徽赛富环新股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》				
3	《关于公司转让所持安徽新富新能源科技有限公司股权的议案》				
4	《关于公司转让所持大连环新新材料科技有限公司股权的议案》；				
5	《关于公司进行 2021 年度利润分配的议案》				

备注：委托人应在上表“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选择一个并打“√”。

本授权委托书的有效期限至安徽环新集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会结束时止。

委托人签名/盖章：_____

委托人公民身份号码/统一社会信用代码：_____

受托人签名：_____

受托人公民身份号码：_____

委托日期：2022 年__月__日

附件二：

股东参会登记表

股东名称			
证件号码			
股份数量		法人股东法定代表人姓名	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年3月22日17:00之前送达到公司指定地点。