

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开，经公司第二届董事会第五次会议审议，一致同意召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 3 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	836487	东硕环保	2020年7月27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

上海市徐汇区田林路 487 号 20 号 1109 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议〈变更公司营业范围及修改公司章程〉的议案》

详见公司于 2020 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更公司营业范围及修改〈公司章程〉的补充声明公告》（公告编号 2020-025）。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、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、持股凭证和代理人本人身份证；第三、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。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：2020 年 8 月 3 日 08 时 30 分至 09 时 30 分。

（三）登记地点：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号 1109 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李娟芬 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼 1109 室 邮箱：jennifer@denovogroup.com.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

（二）《上海东硕环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日