

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州三耐环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 10 月 17 日 9 点 30 分。

（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	833070	三耐环保	2020年10月15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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉》
为了规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,保障投资者的合法权益,特制订《募集资金管理制度》,详见公司于2020年9月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》,公告编号为2020-042。

(二) 审议《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉》
议案内容详见公司于2020年9月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉公告》,(公告编号:2020-043)

(三) 审议《关于杭州三耐环保科技股份有限公司定向发行说明书》
公司本次拟发行股数220万股,每股价格为人民币4.6元,拟募集资金总额1012万元,由定增对象以现金方式认购。详见公司于2020年9月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《定向发行说明书》,公告编号为2020-041。

(四)审议《关于签署附生效条件的〈杭州三耐环保科技股份有限公司认购协议〉》
鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量 2,200,000 股人民币普通股股票，融资额不超过人民币 10,120,000.00 元，公司拟与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》。

(五) 审议《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权》
公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二、三；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三、四、五；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、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、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。

(二) 登记时间：2020 年 10 月 17 日上午 9 点

(三) 登记地点：杭州三耐环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：姜玉玲 联系地址：杭州市下城区绍兴路 337 号 联系电话：
13868115868 传真：0571-87707222 邮政编码：310004

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》；

杭州三耐环保科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日