

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

## 苏州乔发环保科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准，不需要履行其他程序。

##### （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 11 月 25 日上午 9:00-11:30。

##### （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	836908	乔发环保	2020年11月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

#### （七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2020 年第一次股票发行说明书>的议案》

为调动员工积极性，也为了满足公司业务发展和资本运作的需要，优化公司财务结构，促进提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，公司根据实际需求制定了《苏州乔发环保科技股份有限公司 2020 年第一次股票发行说明书》。

（二）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》  
公司本次定向发行股票，公司现有股东不享有优先认购权。

（三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

基于本次股票发行的需要，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议需经公司董事会、股东大会批准股票发行方案，甲、乙双方签字、盖章，且股转系统出具关于本次定向发行的无异议函后正式生效。

（四）审议《关于开立公司 2020 年第一次股票发行募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

为规范本次股票发行募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司申请为 2020 年第一次股票发行的募集资金在中国银行苏州吴中支行开立募集资金专项账户。该专项账户仅作为募集资金存放账户，不

得存放非募集资金或用作其他用途。同时公司将和东吴证券股份有限公司、中国银行苏州吴中支行签订《募集资金三方监管协议》，进一步规范公司募集资金的管理。

拟授权丁治椿代表公司审核批准并签署上述有关的协议等各项法律文件。

（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因本次股票发行后，公司注册资本额、股份总数将发生变化，针对公司本次注册资本及股份总数变化事宜的部分进行修订。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

公司提请股东大会同意授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行相关的全部事项，包括但不限于：

- （1）为本次股票定向发行之目的，聘请主办券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
- （2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购协议及其他申报、备案材料；
- （3）办理本次股票发行备案和股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、五；

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

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2020年11月25日8:00-8:45

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇时进路509号二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐永凤 联系电话：0512-66252836-8016 联系传真：0512-66252827 联系邮箱：joyfa\_joyfa@vip.sina.com 邮政编码：215101 地址：苏州市吴中区胥口镇时进路509号

（二）会议费用：本次大会预计0.5天,与会股东交通费和食宿费等自理。

### 五、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

苏州乔发环保科技股份有限公司董事会

2020年11月9日