

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

## 浙江东都节能技术股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第八次会议审议决定召开 2021 年第一次临时股东大会，会议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。

##### （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：2021 年 1 月 8 日 9:30-11:30。

##### （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	831502	东都节能	2021年1月4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《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

本议案内容详见公司于2020年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江东都节能技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-049）。

### （二）审议《关于审议为子公司马鞍山东都节能技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

为满足安徽省精细化工业基地项目建设需要，马鞍山东都节能技术有限公司拟向安徽和县农村商业银行股份有限公司申请3,000万元贷款授信，期限3年，由马鞍山东都节能技术有限公司以土地抵押及浙江东都节能技术股份有限公司为马鞍山东都节能技术有限公司提供担保。

### （三）审议《关于审议为子公司嘉善东都节能技术有限公司申请银行贷款提供反担保的议案》

本议案内容详见公司于2020年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江东都节能技术股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供反担保的公告》（公告编号：2020-048）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1；

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

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及有效持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人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、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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。并请于开会当日携带相关证件原件参会。

（二）登记时间：2021年1月6日上午（8:00—11:00）

（三）登记地点：浙江东都节能技术股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省临海市古城街道义城路69号2、联系电话：0576-851339893、传真号码：0576-851339987、邮编：3170045、联系人：胡婷

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

## 五、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议

浙江东都节能技术股份有限公司董事会

2020年12月22日