

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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。

预计会议议程半天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 22 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	870271	聚川环保	2021年1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

杭州市天城路68号万事利科技大厦1幢4楼404室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》

《关于增加董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》

（二）审议《关于<提名魏正阳为公司董事候选人>的议案》

《关于<提名魏正阳为公司董事候选人>的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、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. 由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；
5. 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。

(二) 登记时间：2021 年 1 月 22 日上午 9:30

(三) 登记地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 1 幢 4 楼 404 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：汪再友 联系地址：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 1 幢 4 楼 404 室，联系电话 13291418138， 传真 0571-89910973， 邮政编码：310000

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司董事会

2021年1月7日