

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、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 26 日 9:00。

本次会议以记名投票方式表决。

（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	833439	领先环保	2021年1月25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

江苏省南京市江北新区丽景路2号研发大厦B座6楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

内容详见2021年1月11日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2021-002)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);

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、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;

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: 2021年1月26日8:30-9:00

(三) 登记地点: 江苏省南京市江北新区丽景路2号研发大厦B座6楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：成玲波；联系电话：025-58746289-8003；传真：025-58741230；联系地址：南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 6 楼；邮政编码：210061。

(二) 会议费用：本次股东大会预计 0.5 天，与会股东及其代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日