

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉鑫环保科技股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2021 年 2 月 1 日上午 9 时 00 分—12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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	871237	玉鑫环保	2021年1月26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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为了配合山东玉鑫环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展及战略规划需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权董事会,全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌(以下简称“公司股票终止挂牌事项”)的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

(2) 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件;

(3) 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改有关政府、机构、组织或个人提交的相关文件;

(4) 本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事宜,但有关文件明确规定需

由股东大会行使的权利除外。

提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

为妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司的控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购，收购价格为异议股东取得所持公司股份时的成本价格。收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 10 个交易日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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；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；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。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理

电话登记。

(二) 登记时间：2021年2月1日上午8时30分-9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省淄博市博山经济开发区华成路2号
邮政编码：255213 联系人：孙娇 联系电话：0533-4682615 传真：0533-4682605

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司董事会

2021年1月15日