

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司

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。

公司于 2021 年 1 月 19 日召开的监事会提请董事会召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《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。

本次股东大会采取现场参加，现场投票的形式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日 9：00-10:00。

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	837607	上海环境	2021年1月29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

上海市浦东新区桃林路18号A幢16层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赵文婷为公司第二届监事会监事的议案》

因公司原监事温静女士辞职，为完善公司治理结构，根据工作需要提名赵文婷女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过至本届监事会任期届满。经审查，赵文婷女士不是失信联合惩戒对象。

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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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，可传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月5日上午8:00-9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区桃林路18号A幢16楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴鹰 联系电话：021-65090068 地址：上海市浦东新区桃林路18号A幢16楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司董事会

2021年1月21日