

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （三）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 2 月 21 日 9 时 30 分至 10 时 30 分。

##### （五）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	836479	泰源环保	2021年2月10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。

#### (六) 会议地点

宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

公司根据实际情况编制了《股票发行定向说明书》。

### (二) 审议《关于本次定向发行现有股东不做优先认购安排的议案》

本次定向发行现有股东不进行优先认购安排。

### (三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：①聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；②批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；③股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；④股票发行变更登记工作；⑤根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；⑥股票发行需要办理的其他事宜；⑦本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

### (四) 审议《关于根据本次股票定向发行结果修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司的股本总额将由 50,643,768 股最高增加至 55,643,768 股。根据股票发行后的股本变化及相关事宜，同意修改《公司章程》的相应内容。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户的议案》

为规范公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，现拟开立募集资金专用账户。

（六）审议《关于拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，现拟与募集资金专项账户的开户行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 21 日上午 08:30-09:00

(三) 登记地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路江苏泰源环保科技股份有限公司三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：凌中

电话：0510-68721005

传真：0510-87557608

地址：江苏省宜兴市新庄街道工业集中区新北路（泰源环保公司）

邮编：214200

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

一、《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏泰源环保科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日