

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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3月1日9:00

(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,包含优先股股东,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	831686	正大环保	2021年2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

威海市正大环保设备股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于威海市政府投资引导基金有限公司可转债债权投资的议案》

详见公司于2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《威海市正大环保设备股

份有限公司关于公司拟签订可转股债权协议》(公告编号：2021-003)。

(二) 审议《关于成立控股子公司的议案》

详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2021-004)。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(2) 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(3) 自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；(4) 由代理人代表自然人股东出席会议

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。

（二）登记时间：2021年3月1日上午9：00-11：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杜旭阳

电话：0631-8477969

传真：8265231

联系地址：山东省威海市文登区环山街道办事处西坑村

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2021年2月10日