

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第九次会议审议决定召开 2021 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、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 3 月 12 日 9:30-11:30。

（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	831502	东都节能	2021年3月8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《关于控股子公司浙江东虹热力有限公司拟投资项目的议案》

本议案内容详见公司于2021年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江东都节能技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

本议案内容详见公司于2021年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江东都节能技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

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2；

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）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及有效持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。并于开会当日携带相关证件原件参会。

（二）登记时间：2021年3月10日上午（8:00—11:00）

（三）登记地点：浙江东都节能技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省临海市古城街道义城路69号2、联系电话：0576-851339893、传真号码：0576-851339987 4、邮编：3170045、联系人：胡婷

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

第三届董事会第九次会议决议

浙江东都节能技术股份有限公司董事会

2021年2月24日