

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东永能节能环保服务股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15 日 9 点。

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	833778	山东环保	2021年3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。

(七) 会议地点

山东永能节能环保服务股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟成立山东永能节能环保服务股份有限公司济南分公司》

相关情况详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《拟成立分公司公告》(公告编号：2021-005)。

(二) 审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

相关情况详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《预计日常关联交易公告》(公告编号：2021-006)。

(三) 审议《关于补充确认向银行借款暨股东提供关联担保》

相关情况详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关联担保公告》(公告编号：2021-007)。

(四) 审议《关于公司<承诺管理制度>》

相关情况详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《承诺管理制度》(公告编号：2021-008)。

(五) 审议《关于公司<利润分配管理制度>》

相关情况详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2021-009)。

(六) 审议《关于公司<投资者关系管理制度>》

相关情况详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《投资者关系管理制度》(公告编号：2021-010)。

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（二）、（三）；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 15 日

(三) 登记地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王馨珂 联系地址：山东省济南市高新区龙奥北 1577 号天业龙奥天街 3 号楼 802 室 联系电话：18764035286 传真：0531-83176518 邮政编码：250000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司董事会

2021年2月26日