

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会场设置在江苏软件园 11 幢埃森环境一楼会议室，以现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 4 月 26 日上午 10:00

(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	838542	埃森环境	2021 年 4 月 21 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

南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 11 幢、

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

因业务发展需要，公司拟变更公司经营范围如下：环境监测分析

软件系统及装置的开发、转让、销售、安装、测试；烟气在线监测系统的生产、组装；气象仪器（含低空数字探空仪、气象传感器、能见度传感器、气压表、红外温度传感器、超声风速风向传感器系列产品）、收发讯数据整理设备（含红外温度采集器系列产品）的开发、生产、销售、安装、测试；计算机软硬件咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；自有房屋租赁；环境监测设备的零售、安装、检测及技术服务；电子测量仪器制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司经营范围变更，公司章程第二章第十三条拟变更为：环境监测分析软件系统及装置的开发、转让、销售、安装、测试；烟气在线监测系统的生产、组装；气象仪器（含低空数字探空仪、气象传感器、能见度传感器、气压表、红外温度传感器、超声风速风向传感器系列产品）、收发讯数据整理设备（含红外温度采集器系列产品）的开发、生产、销售、安装、测试；计算机软硬件咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；自有房屋租赁；环境监测设备的零售、安装、检测及技术服务；电子测量仪器制

造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一、二；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月26日上午9:00

（三）登记地点：南京市玄武大道699-22号江苏软件园11幢。

四、其他

(一) 会议联系方式：

程庆社，025-85582988，chengqs@janapo.net，

江苏省南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 11 幢。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日