

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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。

##### （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 6 月 16 日 9 时 30 分至 10 时 30 分。

##### （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	836479	泰源环保	2021年6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

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司拟增加 2 名独立董事，故对公司章程部分条款进行修订。

### (二) 审议《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

因公司拟增加 2 名独立董事，故对本制度进行相应修订。

### (三) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

因公司拟增加 2 名独立董事，故对本规则进行相应修订。

### (四) 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

因公司拟增加 2 名独立董事，故对本规则进行相应修订。

### (五) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

因公司拟增加 2 名独立董事，故制定本工作制度。

### (六) 审议《关于提名张雅先生为公司独立董事的议案》

经公司董事会提名，提名张雅先生担任公司第二届董事会独立董事，任期自

股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(七) 审议《关于提名王青先生为公司独立董事的议案》

经公司董事会提名，提名王青先生担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(八) 审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

因公司拟增加 2 名独立董事，故制定本津贴制度。

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 6 月 16 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十四次会议决议》。

江苏泰源环保科技股份有限公司董事会

2021年5月28日