

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：一创投行

江苏启创环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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。

由董事长许海民先生主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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 6 月 15 日上午 9：00—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，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	872515	启创环境	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

江苏启创环境科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，与第一创业证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与第一创业证券承销保荐有限责任公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与西南证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与西南证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，西南证券股份有限公司拟承接公司主办券商工

作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与西南证券股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏启创环境科技股份有限公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、

股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

（二）登记时间：2021 年 6 月 15 日上午 8 点

（三）登记地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许海民

地址：江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村启创环境公司会议室

电话：0510-68996658

传真：0510-68999008

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议》

江苏启创环境科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日