

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：海通证券

青岛新之环保科技股份有限公司

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。

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》等有关法律、法规及《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。

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 14 时 00 分。

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	836780	新之科技	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举叶宗财为公司董事》

董事赵丕侃于2021年5月27日辞去第二届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东安徽双赢再生资源集团有限公司提名，拟推选叶宗财为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

叶宗财先生未持有公司股份。叶宗财先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

叶宗财先生，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽大学经济学院金融学研究生学历。2008年7月至2009年7月，安徽和威农业开发股份有限公司办公室职员；2009年7月至2011年3月，任安徽肥西老母鸡农牧有限公司总经理助理；2011年3月至2020年7月，任安徽双赢金融投资股份

有限公司客户经理、风控部经理；2020年7月至今，任安徽双赢再生资源集团有限公司投资管理部、副经理（主持工作）、经理。

（二）审议《关于选举张言为公司董事》

董事任开岐于2021年5月27日辞去第二届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东青岛金胶州资产经营有限公司提名，拟推选张言为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

张言先生未持有公司股份。叶宗财先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

张言先生，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。青岛农业大学本科学历。2011年8月至2012年6月，任中国光大银行青岛胶州支行个贷部经理；2012年6月至2016年12月，任平安银行青岛胶州支行任对公客户经理；2017年1月至2017年9月，任平安银行青岛分行交通金融业务部对公客户经理；2017年10月至2018年12月，任方正证券青岛北京路营业部营销总监；2019年1月至2020年12月1日，任青岛金胶州资产经营有限公司投融资部部长；2020年12月1日至今；任青岛金胶州资产经营有限公司副总经理。

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、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6月16日13时00分-14时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：沈垚 联系地址：青岛胶州市里岔镇里岔工业园
联系电话：0532-86282680 传真：0532-86282680 邮政编码：266324

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司董事会

2021年5月31日