

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

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。

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的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。

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 17 日上午 9 点。

现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日上午 9 点。

（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	833731	默锐环境	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李建业先生担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会将于2021年6月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李建业先生担任第三届董事会董事（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李建业先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名杨树仁先生续任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会将于2021年6月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨树仁先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨树仁先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名王国峰先生担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国峰先生担任第三届董事会董事（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王国峰先生不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名高学理先生续任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举高学理先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高学理先生不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于提名路丕思先生续任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举路丕思先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。路丕思先生不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于提名张伟华先生担任公司第三届监事会监事》议案

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张伟华先生担任第三届监事会监事（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张伟华先生不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于提名尹连兵先生续任公司第三届监事会监事》议案

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会

提名推荐及资格审查，选举尹连兵先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。尹连兵先生不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，山东默锐环境产业股份有限公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，将公司住所由原先的山东省寿光市渤海化工园区（东海路东段羊临路以西）变更为山东省寿光市渤海化工园北海路 638 号，不会对公司的生产经营产生不利影响。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（八）；

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.自然人股东由代理人代表出席的，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.法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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；
5. 现场登记。

(二) 登记时间：2021年6月17日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋继滨电话：15063693295 传真：0536-5455675

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司董事会

2021年6月1日