

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

## 广东富利环保节能科技股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

#### （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 22 日上午 09:00。

#### （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	872381	富利环保	2021年6月18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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

详细情况请见公司于 2021 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。

(二) 审议《关于提名邓荣林先生为公司董事》议案

黄伟平女士因个人原因,辞去公司董事职务,为保证公司董事会的正常运行,提名邓荣林先生为公司新任董事,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。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东富利环保节能科技股份有限公司董事任命公告》。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为《议案一》;

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(附授权委托书

书)；

- (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22日上午09:00-09:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：肖辉娜
- 2、电话：0769-87737060
- 3、传真：0769-87311832
- 4、电子邮箱：624554129@qq.com

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司董事会

2021年6月3日