

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于 2021 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第十三次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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 25 日上午 10 时。

## （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	834018	尚宝罗	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

江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路 1 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增加公司注册资本的议案》

公司 2020 年度权益分派方案已经实施完毕，公司股份总数由 20774000 股变更为 24035518 股。公司的注册资本由人民币 2077.4 万元增加为 2403.5518 万元

### （二）审议《关于修改〈尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程〉的议案》

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等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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：2020 年 6 月 25 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路 1 号，公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路 1 号 2、联系电话：0514-88209222 3、传真：0514-88224929 4、邮政编码：225800 5、联系人：杨雯雯

（二）会议费用：：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司董事会

2021年6月10日