

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

## 上海环钻环保科技股份有限公司

### 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。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》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 7 月 14 日 10：00。

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	837436	环钻环保	2021年7月9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

上海市普陀区曹杨路 1888 号星光耀广场 3 号楼 205 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

上海环钻环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展规划及自身经营需要，为集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率。经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

### （二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异

议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2021-019）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人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；5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月14日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市普陀区曹杨路1888号星光耀广场3号楼205室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：上海市嘉定区六里中心路511号上海环钻环保科技股份有限公司；2. 邮政编码：201821；3. 联系电话：021-59555271；

4. 传真：4006981163 转 416077； 5. 会议联系人：董事会秘书沈潇君。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通自理。

## 五、备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司董事会

2021年6月28日