

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德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。

公司第三届董事会第五次会议已审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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。

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 11 日上午 9：00—11：00。

无

（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	832049	广德环保	2021年8月5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《公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》

公司通过慎重考虑并经与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署《公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议》。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由开源证券担任公司的承接

主办券商并履行督导义务。

（三）审议《公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

因公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

（四）审议《提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交办理持续督导主办券商的相关文件及流程操作，现提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照、法定代表人依法出具的委托书。

2、个人股东或委托代理人出席会议的，由本人出席的，应持有本人身份证，由委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证，个人股东出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 8 月 11 日上午 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：毛先飞；联系电话：0794—7102999；传真：0794—7103888

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 26 日