

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

本次会议的召开已经于 2021 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议并通过，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 8 月 12 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8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

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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举董洪广先生、董文先生、董娟女士、夏良吉先生、张书华续任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举王丽女士、吕君女士续任为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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、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：2021年8月11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

《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司董事会

2021年7月28日