

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司

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。

由董事长许海民先生主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 25 日 9：00-10：00。

（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	872515	启创环境	2021年8月20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

江苏启创环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起实施;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

(二) 审议《关于提名公司董事候选人的议案》

现拟提名刘琅先生为公司第二届董事会增补董事候选人。

董事候选人的基本情况及简历如下:刘琅,男,1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,产业经济学专业。2014年7月至2015年4月,就职于上海金山市场有限公司,担任投资经理;2015年5月至2019年10月,就职于国联证券股份有限公司无锡分公司,担任业务总监;2019年10月至2021年2月,就职于中车基金管理(北京)有限公司,担任高级投资经理。现就职于无锡中车产业投资发展管理有限公司,担任风控总监。

(三) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

现拟提名刘琅为公司第二届董事会增补董事候选人，增补刘琅为公司董事后，将相应修改公司章程董事会人数，由6人修改为7人，除以上修订外，公司章程其他条款保持不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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（原件）办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

(二) 登记时间：2021年8月25日上午8点

(三) 登记地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：许海民

电话：0510-68996658

传真：0510-68999008

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司董事会

2021年8月10日