

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

## 浙江绿凯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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 28 日 10：00-11：00。

##### （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  | 834468 | 绿凯环保 | 2021年8月25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

杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

根据《2021年半年度报告》(公告编号2021-015)，截至2021年6月30日，母公司未分配利润为14,263,153.65元；合并报表未分配利润为10,104,712.29元。公司拟以现有股本63,360,000股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税)，共计分配利润 6,336,000.00 元。

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者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，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2. 个人股东持本人身份证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 8 月 28 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨美芬 联系电话：0571—85122382 邮箱地址：  
2592905213@qq.com 地址：杭州西湖区文三路 398 号 17 楼

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日