

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日 10:00-12:00。

（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	430761	升禾环保	2021年8月31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

柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟变更为：

“环保设备的研发、销售、安装及技术咨询；城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；机械设备、五金交电、水暖器材、电子产品、环卫车的销售；室内外清洗保洁服务；物业服务；河道水面保洁；园林绿化养护、植物病虫害防治；生活垃圾、固体废弃物处置（危险废弃物除外）；道路普通货物运输；市政公用工程施工；车辆设备租赁；城市垃圾分类服务；餐厨垃圾处置；公厕保洁服务；废旧回收；垃圾填埋处理；海洋垃圾收运处理；报废机动车回收；报废机动车拆解；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；危险废物经营；再生资源回收（除生产性废旧金属）；劳务派遣服务；**城市建筑垃圾处置（清运）。**”（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准），并将对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于2021年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-058）。

(二) 审议《升禾城市环保科技股份有限公司2021年半年度利润分配预案》

根据《升禾城市环保科技股份有限公司2021年半年度报告》，截至2021年6月30日公司合并报表未分配利润为38,353,352.20元，母公司未分配利润34,986,053.34元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益分派，即拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送3.290326股，每10股派发现金红利0.664517元（含税），个人

所得税按照国家相关规定处理。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-059）。

（三）审议《升禾城市环保科技股份有限公司 2020 年度审计报告（更正后）》

经事后核查，报告附注部分科目金额出现偏差，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对财务报告附注进行了更正，并重新出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度审计报告（更正后）》（公告编号：2021-061）。

（四）审议《关于更正升禾城市环保科技股份有限公司 2020 年年度报告的议案》

公司于 2021 年 4 月 30 日对外披露了《升禾城市环保科技股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》，经核实确认，拟对报告中部分内容进行更正，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-062）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份

证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月1日，下午14:00-17:00

（三）登记地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘伟；地址：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司董事会秘书办公室；邮编：545616；电子邮件：liuwei@zgshgs.com；电话：0772-8251508；传真：0772-8251998。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用需自理。

五、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司董事会

2021年8月16日