

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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9月3日9:00。

(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,包含优先股股东,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	871501	麦斯特	2021年8月27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

无锡市新吴区硕放工业园经发八路1号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追加预计2021年度日常性关联交易的议案》

为补充公司流动资金,促进公司经营发展,预计追加关联借款金额,即:2021年度公司向实际控制人陆吉明个人借款不超过3000万元,借款期限2年(起始日期以实际到账日期为准),该借款按同期银行贷款利率收取息及相关费用。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；

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办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户的持股凭证。（2）有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、有委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：8月31日8:00-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-85300858

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日