

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

现场会议召开时间：2021 年 9 月 1 日上午 9 点 30 分。

（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	836560	科腾环保	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

议案具体内容详见公司 2021 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 对外披露的《山西科腾环保新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2021-033)、《山西科腾环保新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2021-036)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案具体内容详见公司 2021 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 对外披露的《山西科腾环保新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2021-034)、《山西科腾环保新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2021-036)。

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。

(二) 登记时间：2021年9月1日上午9点30分

(三) 登记地点：山西科腾环保新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：武英 联系地址：太原市小店区龙城大街盛锦国际B座21层会议室。 联系电话：0351-7022955 联系传真：0351-7027230

(二) 会议费用：本次大会会期半天,参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 山西科腾环保新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

(二) 山西科腾环保新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

山西科腾环保新材料股份有限公司董事会

2021年8月18日