

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司

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股东。

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

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。

（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 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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	839299	裕隆股份	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

河南裕隆水环境股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司偶发性关联交易》

2021年上半年发生如下偶发性关联交易，因未事前履行审议程序，现予以补充审议确认：

1. 关联方河南河海环境研究院有限公司向公司提供技术咨询服务，发生金额 50 万元；

2. 公司向河南圣亚置业有限公司无偿借款 150 万元，借款期限不超过一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

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（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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；
- 2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件， 股东账户卡， 法人股东委托法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书， 单位营业执照复印件， 股东账户卡；
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 2 日 09:00-17:00

（三）登记地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贾振锋

联系地址：新乡市润华金地广场

联系电话：0373-5881153

（二）会议费用：本次大会预计半天, 与会股东或授权代理人参加股东大会自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日