

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

福建省百川资源再生科技股份有限公司
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。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场记名投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日上午 9:00。

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	835634	百川科技	2021年9月3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

泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《会计政策变更》的议案

详见于2021年8月20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《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。

（二）审议《董事会成员换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期将于2021年9月18日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张飞鹏、谢历峰、刘东辉、陈小兵、张辰雷（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年9月19日起至2024年9月18日。具体内容详见2021年8月20日在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>）发布的《福建省百川资源再生科技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：2021-018）。

(三) 审议《监事会成员换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会全体监事任职期将于 2021 年 9 月 18 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会提名李斯和、逯敏刚（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2021 年 9 月 19 日起至 2024 年 9 月 18 日。职工代表监事由职工代表大会选举产生。具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在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>）发布的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

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. 自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然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书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡和股东持股凭证；
5. 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业印章的合伙企业营业执照复印件、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证；

6. 合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、加盖合伙企业印章的营业执照复印件、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证；
7. 办理登记手续，可用现场、信函、邮件和传真方式进行，但不受理电话方式登记；

(二) 登记时间：2021 年 9 月 3 日

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈庆敏 联系电话：0595-68162602 传真：0595-87722099

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经董事会签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日