

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

## 舒朋士环境科技(常州)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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 日上午 9 时。

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	873161	舒朋士	2021年9月6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

江苏省常州市新北区清江路 28 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年半年度报告》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 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）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司关于 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

### （二）审议《2021 年半年度权益分派预案议案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 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）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）

### （三）审议《关于提名第二届董事会董事候选人议案》

鉴于第一届董事会于 2021 年 6 月 20 日届满，为保证董事会的正常运作，拟提名田明先生、陈婷婷女士、田冬先生、石磊女士、王金辉先生出任公司第二届董事

会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后正式生效。

在公司第二届董事会成员任职生效前，原董事继续履行董事的相关职责。

具体议案内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

#### （四）审议《关于提名第二届监事会监事候选人议案》

鉴于第二届监事会于 2021 年 6 月 20 日届满，为保证监事会的正常运作，拟提名张芹女士、徐秋女士和刘佳女士出任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后正式生效。在公司第二届监事会成员任职生效前，原监事继续履行监事的相关职责。

具体议案内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司董事、监事换届公告》（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；

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、代理人身份证；

3、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；

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，单位营业执照复印件办理登记手续，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9日8:00~9:00

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区清江路28号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田冬 联系电话：0519-85258081 邮箱：  
dong.tian@supumps.net

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司 董事会

2021年8月25日