

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

## 天津晓沃环保工程股份公司

### 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

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

##### （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 15 日上午 9：30。

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	430412	晓沃环保	2021年9月10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

天津市南开区黄河道 467 号大通大厦十层（科技园）会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认公司对外提供借款》议案

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 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《关于补充确认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2021-036）。

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

现场登记

(二) 登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00

(三) 登记地点：天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层（科技园）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张琪

联系电话：022-27210773

传真：022-27212771

(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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第二十一次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司董事会

2021 年 8 月 31 日