

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准，不需要履行其他程序。

（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 10 月 18 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	836908	乔发科技	2021 年 10 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员(包括董事会秘书)。

(七) 会议地点

苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司增加注册资本的议案》

根据公司 2021 年第一次定向发行股票的具体结果,现拟将公司注册资本由 51,518,000 元增加至 67,262,542 元。

(二) 审议《关于公司利用暂时闲置募集资金购买理财的议案》

根据公司 2021 年第一次定向发行股票的具体结果,公司拟将暂时闲置的募集资金 34,637,992.40 元用以购买安全性高、流动性好、可保障投资本金安全的理财产品。

(三) 审议《关于公司变更住所的议案》

根据公司实际经营业务发展,公司拟将住所迁至苏州市相城区太平街道聚金路 98 号。

(四) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

由于公司拟变更住所、增加注册资本、股份总数事宜,现拟对《公司章程》中涉及住所、注册资本、股份总数相关条款予以修改。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》

为顺利完成公司此次章程修改相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的一切相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；

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

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2021 年 10 月 18 日 8:00-8:45

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐永凤 联系电话：0512-66252836-8016 联系传真：0512-66252827 联系邮箱：joyfa_joyfa@vip.sina.com 邮政编码：215101 地址：苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号

（二）会议费用：本次大会预计 0.5 天,与会股东交通费和食宿费等自理。

五、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日