

证券代码：835596

证券简称：ST 创达

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司

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。

经公司第二届董事会第十七次会议审议，决定召开 2021 年第三次临时股东大会。

（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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 28 日上午 10：00。

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	835596	ST 创达	2021 年 10 月 22 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

宁波市鄞州区首南西路 88 号鄞州金融大厦 B 幢 7 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵霞波、楼文霞、黄敏丽、杨静洁、徐晔为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王东和姚静为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共

同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年10月28日上午10:00。

（三）登记地点：宁波市鄞州区首南西路88号鄞州金融大厦B幢7层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨静洁；联系电话：18268684002

（二）会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会决议》

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届监事会第十四次会决议》

杭州创达环境科技股份有限公司董事会

2021年10月13日