

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

## 浙江三联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符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 11 月 12 日 08：30-11：30

## （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	836314	三联环保	2021年11月8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

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

公司第二届董事会已到期，根据《公司法》、《公司章程》选举。在选举新任董事之前，第二届董事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届董事会拟由6名董事组成。

现提名纪伟勇、王建伟、纪伟祥、王兴东、陈连富、谢森龙为董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会董事还需经股东大会审议通过，董事任期三年，任期届满可连选连任。

## （二）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

公司第二届监事会已到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，拟进行监事会换届选举。在选举新任监事之前，第二届监事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届监事会拟由5名监事组成，其中非职工代表监事3名。

现提名汤丽军、李秀朝、胡倩为第三届非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

股东大会审议通过后即产生公司非职工代表监事，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，任期届满可连选连任。

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 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，股东账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函、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11月11日9时00分至2021年11月11日17时00分

（三）登记地点：浙江省丽水市水阁工业园区云景路94号3楼会议室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：浙江省丽水市水阁工业园区云景路94号3楼会议室  
邮政编码：323000  
联系电话：0578-2665868

传 真：0578-2665878

联 系 人：王兴东

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 参会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

1、《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

2、《浙江三联环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2021年10月25日