

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

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。

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 10 日上午 9 时。

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日上午 9 时。

（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 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

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《关于以自有房产为公司申请银行授信提供抵押担保的议案》

因公司经营需要，公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订《抵押合同》，以公司位于恒生科技园的房产（编号：苏（2019）常州市不动产权第 0068326 号）为公司向银行申请不超过 6000.00 万元的授信额度提供抵押担保（详见《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司资产抵押公告》公告编号：2021-026），同时公司关联方田明、田冬拟为公司上述授信提供担保。

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、法人股东委托非法人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 11 月 11 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）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日