

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南宜净环保股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程有关规定，合法有效。

##### （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 14 日 10:00。

##### （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	839080	宜净环保	2021年11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

海南宜净环保股份有限公司公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，具体内容详见公司于2021年11月1日在全国股份转让系统官网披露的《董事换届公告》，公告编号2021-039。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，具体内容详见公司于2021年11月1日在全国股份转让系统官网披露的《监事换届公告》，公告编号2021-040。

(三) 审议《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案》

公司目前在全国中小企业股份转让系统挂牌交易是集合竞价转让方式，根据公司实际情况及相关规定进行论证，提请股东大会同意申请公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式 相关事宜的议案》

为公司股票交易方式变更之目的，现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于如下事项：

1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2、办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交的材料的准备、报备；

3、办理股票转让方式变更需要办理的其他事项。

本次授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席会议的，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；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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。

（二）登记时间：2021 年 11 月 14 日上午 08:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐闻龙 联系电话：0510-81711222

（二）会议费用：出席会议人员费用自理

## 五、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

海南宜净环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司董事会

2021年11月1日