

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。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 3 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12月1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《补充审议公司向江南农村商业银行借款的议案》

因公司经营需要，公司与江南农村商业银行股份有限公司签订编号为 01098462021620002《最高额借款（信用）合同》，我司向江南农村商业银行股份有限公司申请信用额度不超过 640 万元的贷款，同时公司关联方田明、田冬为公司上述授信提供担保，与江南农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》编号为 Z01098002021710002。

（二）审议《关于为公司申请银行授信提供担保的议案》

拟向中信银行股份有限公司常州分行申请 500 万元贷款，公司关联方田明、田冬承担连带担保责任。

拟向江苏银行常州武进支行申请信用额度为 500 万元贷款，公司关联方田明、田冬承担连带担保责任。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）和（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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12月3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三次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司董事会

2021年11月18日