

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

## 青岛新之环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

#### （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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东本人出席现场会议。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日 9:00

### （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	836780	新之科技	2022 年 1 月 20 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

青岛市胶州市里岔镇里岔工业园新之科技公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届董事会董事任期届满，董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名龚杰卡、陆增、马伟、张效杰、林建、叶宗财、张言 7 人为第三届董事会候选人，共同组成公司第三届董事会。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届监事会监事任期届满，监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名张瑞朋、陈佳斌 2 人为第三届监事会候选人，共同组成公司第三届董事会。

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2022 年 1 月 24 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：青岛市胶州市里岔镇里岔工业园新之科技公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：沈垚

联系地址：青岛胶州市里岔镇里岔工业园

联系电话：0532-86282680

邮政编码：266324

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日