

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：浙商证券

## 浙江东都节能技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日 9：30-11：30。

##### （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	831502	东都节能	2022年1月28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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名彭玲女士为公司第三届董事会董事的议案》

提名彭玲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于提名袁斌先生为公司第三届董事会董事的议案》

提名袁斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于提名夏怒先生为公司第三届监事会监事的议案》

提名夏怒先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

因公司发展战略需要，公司拟将“公司注册名称：浙江东都节能技术股份有限公司；公司英文名称：Zhejiang Dongdu Energy Saving Technology CO., LTD.”的公司名称变更为“公司注册名称：安徽永强节能环保股份有限公司；公司英文名称：Anhui Yotrio Energy Conservation And Environmental Protection CO., LTD.（以实际注册名称为准）”，拟将注册地址由“公司住所：临海市古城街道义城路 69 号；邮政编码：317000”变更为“公司住所：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道一号；邮政编码：238200（以实际注册地址为准）”，经营范围由“经依法登记，公司的经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高粱秸、大豆秸、油菜籽秆、芝麻秆、棉花秆、麻秆的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售；货物和技术的进出口。”变更为“经依法登记，公司的经营范围：热力生产与供应；节能技术推广服务；合同能源管理服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；固体废物治理。（以实际注册经营范围为准）”变更后的公司名称、注册地址、经营范围以工商管理部门最终核定为准。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟变更公司名称、注册地址及经营范围，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，对《公司章程》中的相关条款进行对应修订。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 5；

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

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及有效持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。并于开会当日携带相关证件原件参会。

（二）登记时间：2022年2月7日上午（8:00—11:00）

（三）登记地点：浙江东都节能技术股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省临海市古城街道义城路69号2、联系电话：0576-85133989 3、传真号码：0576-85133987 4、邮编：317004 5、联系人：胡婷

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

### 五、备查文件目录

浙江东都节能技术股份有限公司三届十九次董事会决议

浙江东都节能技术股份有限公司三届八次监事会决议

浙江东都节能技术股份有限公司董事会

2022年1月21日