

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

## 浙江绿凯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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 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	834468	绿凯环保	2022年3月14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

杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

预计 2022 年度公司拟向关联方浙江瞪羚投资集团有限公司、温州绿能置业有限公司提供环保、市政相关工程服务，预计 2022 年关联交易金额不超过 2000 万元。

### （二）审议《关于预计 2022 年银行贷款及担保的议案》

根据业务发展需要，预计2022年度公司将向杭州联合银行科技支行、杭州银行科技支行、农业银行杭州浙大科技支行、浙商银行杭州分行、北京银行杭州分行等银行申请贷款，贷款总金额不超过8000万元。

上述部分银行贷款将涉及由非关联第三方提供担保，担保费用由公司董事会与具体第三方协商确定。

同时，公司预计将接受公司控股股东、实际控制人谢尚侃及其配偶梁金霞、共同实际控制人刘德利及其配偶赵巧平等关联方提供的担保，担保的债权金额不超过 8000 万元，担保方式为保证担保或者反担保。公司无需支付担保（反担保）费用。

公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

（三）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。

本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币），有效期内投资额度可循环使用。本次投资额度最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。

（四）审议《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），具有会计师事务所执业证书，综合考虑审计质量和水平，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务的审计机构，聘期一年。

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）；

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. 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。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。2. 个人股东持本人身份证

办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年3月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区文三路398号17楼1718会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨美芬 联系电话：0571-85122382 邮箱地址：2592905213@qq.com 地址：杭州西湖区文三路398号17楼

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司董事会

2022年3月2日