

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准，不需要履行其他程序。

（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 视频

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9 时。

以视频方式参加会议的，参加时间为 2022 年 5 月 18 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	836908	乔发科技	2022年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所两名律师

（七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2021 年年度报告及摘要予以汇报。内容详见于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

（四）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况和 2022 年度预算方案予以汇报。

（五）审议《关于〈公司 2021 年度关联交易公允报告〉的议案》

经审阅，公司 2021 年度发生的关联交易为股东丁治椿夫妇为公司提供担保。

2021 年度，公司因业务经营需要向银行申请贷款，为了使公司能够顺利获得合计 20,000,000.00 元的贷款，公司股东丁治椿夫妇为公司提供相应的个人信用保证。此关联担保行为的发生是公司股东为公司开展业务提供财务支持，且关联担保事项主要是关联方以个人信用担保为公司补充流动资金提供担保，公司未支付任何对价。

经核查，确认公司 2021 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（六）审议《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

公司及其全资子公司 2022 年度拟向银行申请合计不超过 5000 万元银行综合授信额度，用于办理日常经营所需业务，拟由股东丁治椿夫妇，全资子公司法定代表人仲文为该等授信提供关联担保，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的有限期内担保额度可滚动使用。

具体议案内容详见已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

（七）审议《关于〈2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统于 2021 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2021〕1 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，根据自查情况编制了《2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于预计公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为增加公司投资收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟办理开立证券账户相关手续，授权总经理利用自有闲置资金在市场上购买安全性高、保本型、短期银行理财产品并办理相关手续，资金使用额度不超过人民币 10000 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用，授权自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前持续有效。

（九）审议《关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案》

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并支付报酬。

（十）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举丁治椿、丁挺、刘仲文、纪景发、仲文、殷毅六位同志继任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十一）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举仇正余、关歌生两位同志继任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司拟增加注册资本，现修改《公司章程》如下：

1、《公司章程》第五条原为：“公司注册资本为 6726.2542 万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过

一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

现修改为：“公司注册资本为 7399.6548 万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

2、《公司章程》第十五条原为：“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 6726.2542 万股，均为普通股。”

现修改为：“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 7399.6548 万股，均为普通股。”

（十三）审议《关于公司增加注册资本的议案》

根据公司 2022 年第一次股票定向发行的具体结果，就现将公司注册资本由 67,262,542 元增加至 73,996,548 元。

（十四）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

公司董事会安排有关部门专人对公司资金占用情况进行自查，根据自查情况编制了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司修改公司章程有关事宜的议案》

鉴于由于公司拟进行修改注册资本，并在相应修改公司章程，现提请股东大会授权董事会全权办理公司修改公司章程有关事宜。

（十六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司发展情况，决定公司 2021 年度不进行利润分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八、十二、十三；

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，议案序号为五、六；

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

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2022年5月18日8:00-8:45

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇时进路509号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐永凤 联系电话：0512-66252836-8016 联系传真：0512-66252827 联系邮箱：joyfa_joyfa@vip.sina.com 邮政编码：215101 地址：苏州市吴中区胥口镇时进路509号

（二）会议费用：本次大会预计0.5天，与会股东交通费和食宿费等自理。

五、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司董事会

2022年4月26日