

证券代码：835596

证券简称：ST 创达

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司

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。

本次股东大会召集的程序符合有关法律的要求。

（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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

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：2022年5月17日上午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	835596	ST 创达	2022年5月10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

宁波市鄞州区首南西路 88 号鄞州金融大厦 B 幢 7 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

结合 2021 年度的主要经营情况以及 2022 年的经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

公司拟不对 2021 年度利润进行分配。

（七）审议《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

根据《公司章程》的规定，拟续聘浙江天平（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

（八）审议《董事会关于 2021 年度审计报告否定意见专项说明》

详见《董事会关于 2021 年度审计报告否定意见专项说明》的公告（公告号：2022-019）。

（九）审议《监事会关于 2021 年度审计报告否定意见专项说明》

详见《监事会关于 2021 年度审计报告否定意见专项说明》的公告（公告号：2022-020）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月17日上午10：00

（三）登记地点：宁波市鄞州区首南西路88号鄞州金融大厦B幢7层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0574-28882888

（二）会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《杭州创达环境科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司董事会

2022年4月26日