

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华林证券

苏州帝瀚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

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 增加视频方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 10 点。

因新冠肺炎疫情防控的需要，公司拟对 2021 年年度股东大会增加视频会议方式，并增加通讯投票方式。同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

截至本次股东大会股权登记日（2022年5月20日）下午收市时在中国结算登记在册的公司股东均可自行选择现场或视频会议方式参会。如选择视频会议方式参会，请务必于2022年5月25日上午10:00前与公司取得联系。

（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	833412	帝瀚环保	2022年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的众勋律师事务所见证律师

（七）会议地点

江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

依据公司董事会2021年度工作的实际情况，董事会就2021年度的工作进行了总结和汇报，并提出2022年度公司经营计划和管理目标，形成了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008），《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司依据审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2021 年度审计报告，编制《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司依据审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年审计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

根据公司 2021 年度审计报告的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月25日上午9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱清华

联系地址：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路

联系电话：0512-65439388-8803

（二）会议费用：会期预计半天，费用参会股东自理

五、备查文件目录

- （一）苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- （二）苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会

2022年4月28日