

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：华英证券

杭州聚川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（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

预计会期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 21 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2022年6月20日15:00—2022年6月21日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	870271	聚川环保	2022年6月17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。

公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所。

(七) 会议地点

四川省成都市简阳市简城飞马村六社工业园区。

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》

公司根据 2021 年经营及发展总体情况，起草了《公司 2021 年年度报告及摘要》。详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，披露的《杭州聚川环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《杭州聚川环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

(二) 审议《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

(六) 审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-011）。

(八) 审议《关于 2022 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的自有闲置资金购买中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

(九) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务需要，公司预计 2022 年 1 月-12 月期间，公司董事长张正军、董事汪晓梅，将自愿无偿提供公司（含全资子公司）财务资助人民币 1,000 万元；以上借款均为公司共同控股股东、实际控制人张正军先生和汪晓梅女士自愿无偿提供给公司（含全资子公司）使用，不收取任何利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(十) 审议《公司第三届董事会董事提名人选的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐张正军、汪晓梅、汪再友、邓小军、王暄、魏正阳为公司第三届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第三届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐钟林、罗勇先生为公司第三届监事会监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第三届监事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

（十二）审议《关于<变更公司经营范围暨修改公司章程>的议案》

《杭州聚川环保科技股份有限公司关于<变更公司经营范围暨修改公司章程>的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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，议案序号为九、十；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月21日上午9:00-10:00

（三）登记地点：四川省成都市简阳市简城飞马村六社工业园区。

四、其他

（一）会议联系方式：汪再友 联系地址：四川省成都市简阳市简城飞马村六社工业园区，联系电话 13291418138，传真 0571-89910973，邮政编码：641400。

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《杭州聚川环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司董事会

2022年5月30日