

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （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 7 月 19 日上午 9：30。

## （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	839553	环美科技	2022年7月13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。

本公司聘请的江苏普善律师事务所的律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于确认 2021 年度不分配利润的议案》

根据公司经营和业务发展需要，为保障公司生产经营正常运行，增强抵制风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2021 年度不进行利润分配及资本公积转增资本。

### （二）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

### （三）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会工作报告对董事会 2021 年度取得的工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进总结；管理制度方面得到了进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2022 年主要的发展方向及工作内容。

（四）审议《公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

（六）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）

（七）审议《关于拟修订公司章程》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体议案内容详见 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

（八）审议《2022 年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品以获取额

外的资金收益。

公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日期间，使用总额度不超过人民币 4000 万元(含)。在上述额度内，资金可以滚动使用。

在上述额度内，授权总经理、财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。议案内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-015）

#### （九）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

#### （十）审议《关于补充确认关联交易》

公司为开展外省业务，促进企业发展与联营公司诸暨市水木湛清环保科技有限公司于 2021 年 9 月签订《诸暨市白毛尖二期渗滤液处理厂扩容改造及运营项目设备采购及安装调试总承包合同》，合同总金额 30,820,000 元。

构成关联交易，特此进行补充确认，具体详见公司发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

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、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人

的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2022年7月12日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：：1、联系地址：南京市雨花台区软件大道新华汇 B3-5 层  
2、联系电话：025-528011853、传真：025-528011614、邮政编码：2100125、  
联系人：杨文娟

（二）会议费用：交通费自理

#### 五、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《南京环美科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南京环美科技股份有限公司董事会

2022年6月28日