

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

## 上海骏恺环境工程股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 9:00-11:00。

##### （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  | 870579 | 骏恺环境 | 2023年2月15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

上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 4 楼大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对全资子公司增资的议案》

为满足上海骏恺环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升全资子公司骏恺环境科技（海南）有限公司（以下简称“海南公司”）的综合竞争力，公司拟将海南公司注册资本由人民币 100 万元增至 850 万元。即海南公司新增注册资本人民币 750 万元，公司认缴出资 750 万元。本次增资前后，公司持股比例均为 100%。

### （二）审议《关于全资子公司购买资产的议案》

为满足公司的生产经营需要，实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益，骏恺环境科技（海南）有限公司拟购买位于万宁市水声水库东北侧地段，占地面积不超过 21000 平方米，总价不超过 1000 万土地。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证；委托代理人出席会议的，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和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年2月24日上午8：00-9：00

（三）登记地点：上海市宝山区罗宁路1288弄24号4楼大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张小琴 13636617348

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司董事会

2023年2月9日