

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《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

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 8 月 30 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	833070	三耐环保	2023年8月25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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（2023-045）。

（二）审议《杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事提名议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（2023-045）。

（三）审议《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》

(2023-045)。

(四)审议《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(2023-045)。

(五)审议《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(2023-045)。

(六)审议《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(2023-045)。

(七) 审议《关于〈杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事工作制度〉议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(2023-045)。

(八) 审议《关于独立董事薪酬的议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》

(2023-045)。

(九) 审议《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司监事会制度〉议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》(2023-046)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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：2023 年 8 月 30 日上午 8:30-9:20

(三) 登记地点：杭州三耐环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜玉玲 联系地址：杭州市下城区绍兴路 337 号 联系电话：13868115868 传真：0571-87707222 邮政编码：310004

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

杭州三耐环保科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日