

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 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)(更正公告)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

杭州聚川环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 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了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-020），经事后审核发现，部分内容需要更正，现更正如下：

更正前：

.....

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

.....

（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	870271	聚川环保	2024 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（如有）。

公司将聘请北京大成（杭州）律师事务所刘方之、杨烨律师为本次股东大会出具法律意见书。

.....

(十一) 审议《关于对外投资公告的议案》

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《对外投资公告》(公告编号：2024-018)

(十二) 审议《关于修改公司章程的议案》

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《关于拟修订〈公司章程公告〉》(公告编号：2024-019)。

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；

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

.....

更正后：

.....

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月21日 14:00。

.....

(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	870271	聚川环保	2024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（如有）。

公司将聘请北京大成（杭州）律师事务所刘方之、吴梁律师为本次股东大会出具法律意见书。

.....

（十一）审议《关于修改公司章程的议案》

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《关于拟修订〈公司章程公告〉》（公告编号：2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

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

.....

除上述更正内容之外，原公告其他内容及公告编号保持不变。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

杭州聚川环保科技股份有限公司
董事会

2024年5月17日