

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司
关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日上午 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	874493	苏环院	2024年11月12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

江苏省南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座六楼601会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

该议案详细内容见公司2024年10月30日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

该议案详细内容见公司2024年10月30日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

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

1. 自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；

2. 由自然人股东委托代理人代表出席本次会议的，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原件办理登记。
3. 法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；
4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人亲笔签署的授权委托书以及证券账户卡。
5. 使用邮件、电子或传真方式进行登记，需与公司确认登记。
6. 公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年11月18日上午9:00

(三) 登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座六楼601会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：卢昀莹

电话：025-85699051

邮箱：ir@jsacit.com

地址：江苏省南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理

五、备查文件目录

《江苏环保产业技术研究院股份公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏环保产业技术研究院股份公司董事会

2024年10月30日