

证券代码：870651

证券简称：东泽环境

主办券商：湘财证券

上海东泽环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

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：2020 年 11 月 3 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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	870651	东泽环境	2020 年 10 月 30 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

上海市虹口区汶水东路 918 号 5 号楼 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 8 月 7 日届满，原董事会成员执行董事职责至今。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名非独立董事组成，经公司董事会研究，提名陈岩、常斌、李先胜、章超、沈华强为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已于 2019 年 8 月 7 日届满，原监事会成员执行监事职责至今。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。

经公司监事会研究，提名金曼、陆丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2020 年第四次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件及出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 3 日 8:30 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市虹口区汶水东路 918 号 5 号楼 2 层
董事会办公室 联系电话：021-56452820 传真：021-56452820 联系人：顾雯韵

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《上海东泽环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《上海东泽环境科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

上海东泽环境科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 19 日