

证券代码：872877

证券简称：科力环保

主办券商：浙商证券

浙江科力尔环保设备股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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12月21日09点30分

（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	872877	科力环保	2020年12月 16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

浙江科力尔环保设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

公司2019年12月第一次股票发行存在变更募集资金用途的情

况。公司将原定用于补流的 2,000,000.00 元募集资金用于归还股东借款。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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. 自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由授权代表自然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、股东账户卡和授权代表身份证；

2. 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；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、股东卡；

3. 办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 21 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：浙江科力尔环保设备股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：舟山市定海区干览镇揽洲路 9

号；联系人：郑跃峰；联系电话：13505809621。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日