

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 1 月 19 日 09:00:00。

现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日 09:00:00。

（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	833731	默锐环境	2021年1月14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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

根据业务发展需要，预计公司 2021 年度日常性关联交易总额不超过 15050.00 万元。

本次交易构成关联交易，山东默锐投资集团有限公司（持有公司 4,474,000 股股份）在本次股东大会本议案的表决中作为关联股东，回避表决。

具体内容见《山东默锐环境产业股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-026）

（二）审议《关于收购江西默锐环保科技有限公司 16% 股权》议案

公司拟以 130 万元收购抚州市金溪汇通香料有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 13% 的股份，拟以 10 万元收购金溪华香香料有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 1% 的股份，拟以 10 万元收购江西华尔盛科贸有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 1% 的股份，拟以 10 万元收购江西润和香料有限公司

持有的江西默锐环保科技有限公司 1%的股份。收购 16%股权完成后，持有江西默锐环保科技有限公司 51%的股份。

（三）审议《关于对江西默锐环保科技有限公司项目贷款提供担保》议案
公司决定对江西默锐环保科技有限公司在江西金溪农村商业银行股份有限公司 2000 万元贷款提供 1020 万元保证担保。

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，关联股东默夙投资集团回避表决；

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2.自然人股东由代理人代表出席的，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. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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；
5. 现场登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 19 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：宋继滨电话：15063693295 传真：0536-5455675

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司董事会

2020年12月31日