

证券代码：870353

证券简称：荣林环境

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林环境股份有限公司

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，召开本次股东大会的议案已于 2021 年 1 月 5 日由公司第二届董事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 1 月 5 日由公司第二届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江荣林环境股份有限公司公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 21 日上午 9:30-11:30。

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	870353	荣林环境	2021年1月15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

浙江省嘉兴市马塘路 500 号晶晖广场 16 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举沈其为公司董事》

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

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、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

2、由代理人代表个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、股东帐户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应该出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；

4、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，股东帐户卡。

（二）登记时间：2021 年 1 月 21 日 8：30 至 2021 年 1 月 21 日 9:15

（三）登记地点：浙江省嘉兴市马塘路 500 号晶晖广场 16 层浙江荣林环境股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章翔群 联系地址：浙江省嘉兴市马塘路 500 号晶晖广场 16 层 联系电话：0573-82750870 邮政编码：314100

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《浙江荣林环境股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江荣林环境股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日