

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 2 月 8 日 9：00-10：00。

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	838654	融通环保	2021年1月29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

重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名邓伟先生为公司董事》议案

公司第二届董事会董事朱天菊女士因个人原因辞去董事职务,现公司董事会提名邓伟先生为新任董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

详见公司于2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事任命公告》(公告编号:2021-003)。

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办理登记;2、自然人股东委托代理人出席本次

会议的，应出示代理人本人 身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 8 日上午 8：30

（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李桂林 联系电话：023-45679206

（二）会议费用：会议交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日