

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 2 月 24 日 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	837436	环钻环保	2021年2月19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

上海市普陀区曹杨路 1888 号星光耀广场 3 号楼 205 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在 2021 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司整体规划和生产经营需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在 2021 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。

（三）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，以提高资金收益。具体内容详见公司在2021年2月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《关于预计2021年度公司日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在2021年2月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2021年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（四）；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的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，股东账户卡；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年2月24日9:00—10:00

(三) 登记地点：上海市普陀区曹杨路1888号星光耀广场3号楼205室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：上海市嘉定区六里中心路511号上海环钻环保科技股份有限公司；2. 邮政编码：201821；3. 联系电话：021-59555271；4. 传真：4006981163 转 416077；5. 会议联系人：董事会秘书沈潇君。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司董事会

2021年2月2日