

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日下午 14:00。

（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	872966	环科股份	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。

3. 本公司聘请的国浩律师（成都）事务所的律师。

（七）会议地点

成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“成都市太升南路 53-57 号”变更为“四川省成都市龙泉驿区洛带镇三峨街 998 号”，并根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等相关规定，对原《公司章程》第四条的内容予以修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 现场方式登记。

2. 自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

3. 非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 2 月 23 日上午 9:00 至中午 12:00

（三）登记地点：成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙平 联系电话：028-86289171 地址：成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日