

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

##### （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十五次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9：00。

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5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。

##### 3. 本公司聘请的上海东方环发律师事务所代群、秦屹律师。

#### （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〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司在 2021 年 4 月 23 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）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

### （二）审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，公司董事会编制《2020 年度董事会工作报告》，总结 2020 年度董事会工作情况。

### （三）审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

2020 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

公司依据《公司法》和《公司章程》有关规定，编制《2020年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据2020年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制《2021年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2020 年度净利润为-408.22 万元,综合考虑公司经营的资金需求,2020年度不进行利润分配。

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5月17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室会议室。

#### 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十五次会议决议》；
- (二) 《上海环钻环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- (三) 《上海环钻环保科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》；
- (四) 《上海环钻环保科技股份有限公司2020年年度审计报告》。

上海环钻环保科技股份有限公司董事会

2021年4月23日