

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

（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 5 月 25 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	838602	环能设计	2021年5月20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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会制度》(公告编号：2021-024)。

(二) 审议《关于监事会制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会制度》(公告编号：2021-026)。

(三) 审议《关于股东大会制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会制度》(公告编号：2021-025)。

(四) 审议《关于对外投资管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2021-027)。

(五) 审议《关于对外担保管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2021-028)。

(六) 审议《关于投资者关系管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2021-029)。

(七) 审议《关于关联交易管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2021-032)。

(八) 审议《关于利润分配管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2021-030)。

(九) 审议《关于承诺管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2021-031)。

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、股权证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 25 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼东区 20 层；电话：0531-69959255；联系人：王友梅

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东省环能设计院股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《山东省环能设计院股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日