

证券代码：872877

证券简称：科力环保

主办券商：浙商证券

## 浙江科力尔环保设备股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

1. 公司已于 2021 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

2. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司

《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 5 月 13 日 09 时 30 分

（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，包含优先股股东，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  | 872877 | 科力环保 | 2021 年 5 月 7<br>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. 本公司聘请的江苏隆亿德律师事务所杨广峰律师。

（七）会议地点

浙江科力尔环保设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江科力尔环保设备股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江科力尔环保设备股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2020 年财务决算报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年财务预算报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

(五) 审议《<2020 年年度报告>和<2020 年年度报告摘要>》的议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》的议案

为了支持公司发展，公司 2020 年度计划不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于公司董事、监事换届》的议案

根据《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过提名王方清、曹将、陈仁央、郑跃峰、王世杰为公司董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效；提名诸葛琦伟、吴亮亮、周江南为公司监事，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。详情见公司同日披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-006）。

(九) 审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江科力尔环保设备股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位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. 办理登记手续，可用信函、上门或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2021 年 5 月 13 日 9:00-9:30

（三）登记地点：浙江科力尔环保设备股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郑跃峰；

联系地址：舟山市定海区干览镇揽洲路 7 号；

电话：0580-8171966；

传真：0580-2033422

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日