

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技有限公司

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。

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规 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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 19 日上午 9:00。

（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	873335	诚佰股份	2021 年 6 月 15 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《关于追认变更注册地址并修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司将注册地址变更为浙江省龙港市东塘路 1555 号并同时修改《公司章程》，现对上述事项进行追认。具体内容见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2021-014）。

(二) 审议《关于补选第二届董事会董事的议案》

公司董事会于 2021 年 4 月 20 日收到董事蔡思思女士递交的辞职报告，辞去公司董事职务。蔡思思女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新任董事。现提名朱秋英为公司新任董事，与蔡杰、傅奇妙、苏俊港、曹金梳共同组成公司第二届董事会，任期自当选之日起至公司第二届董事会届满之日。

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（复印件委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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。

（二）登记时间：2021 年 6 月 19 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：苏俊港

邮政编码：325802

联系电话：0577-68626188

传真：0577-68092886

联系地址：浙江省龙港市东塘路 1555 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日