

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 21 日 10：00。

（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	830975	东和股份	2021年6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。

(七) 会议地点

青岛东和科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名陈克伟、马素玲、毕艳萍、陈卫刚、万福娟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。内容详见公司于2021年6月4日在www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邢相阁、刘因为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。内容详见公司于2021年6月4日在www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法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；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2021年6月21日上午9：00至10：00

（三）登记地点：青岛东和科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18766275898

联系人：徐孟红

联系地址：青岛黄岛区东佳路628号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《青岛东和科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

青岛东和科技股份有限公司董事会

2021年6月4日