

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方投行

上海现代环境工程技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日上午 9 点。

预计会期 1 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 | 430669 | 现代环境 | 2021年7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《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-026。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-027。

（三）审议《关于修改<公司章程>》特别决议议案

公司拟修订《公司章程》的条款，修订对照如下：

公司章程第一百零八条，原为“董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。”拟修

订为“董事会成员为五至十九人，设董事长一人。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2021-030。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；授权委托人持身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 21 日 9 点至 15 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜超 电话：13917009110，联系地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 18 号

（二）会议费用：所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《上海现代环境工程技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）《上海现代环境工程技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日