

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 8 月 23 日 9:00。

预计会期半天。

（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	873460	山鼎环境	2021 年 8 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《关于拟投资建设山鼎环保装备制造与物联网运营基地的议案》

湖北山鼎环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的办公场所需求,公司拟投资建设环保装备制造与物联网运营基地项目,项目通过审批后开工建设,总投资金额约 5,000.00 万元人民币。具体投资金额、建设周期以实际建设情况为准。

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

现场签到

(二) 登记时间: 2021 年 8 月 22 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系人: 王梦璇 联系方式: 0719-8680112

(二) 会议费用: 费用自理

五、备查文件目录

1. 《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》

湖北山鼎环境科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 日