

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《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 9 月 3 日 10：00 至 12：00。

预期会期 0.5 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	836305	光跃科技	2021年8月31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

浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名楼云光担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（二）审议《关于提名王飞跃担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（三）审议《关于提名楼厦担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第九次会议决议

公告》（公告编号：2021-007）。

（四）审议《关于提名洪慧灵担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（五）审议《关于提名符红月担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（六）审议《关于提名金银旗担任公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（七）审议《关于提名陈启良担任公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

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、法人股东代表凭法人持股、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
 - 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
 - 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年9月3日上午9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道27号公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道27号公司办公楼二楼会议室 联系人：符红月 联系电话：0576-84061399 传真：0576-84331009 邮政编码：318010

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司董事会

2021年8月16日