

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

**山西科腾环保新材料股份有限公司**  
**关于召开 2021 年年度股东大会通知公告**

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 年年度股东大会。

**（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**

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 14 日 9:30。

**（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	836560	科腾环保	2022年4月11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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室(太原市小店区龙城大街盛锦国际 B 座 21 层)。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2021 年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

山西科腾环新材料股份有限公司《2021 年度财务决算报告》。

### (三) 审议《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

### (四) 审议《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2021 年度利润分配方案》。根据经营发展需要,公司决定本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司决定继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

（七）审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2021 年度监事会工作报告》。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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； 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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 14 日上午 9 点 00 分

（三）登记地点：山西科腾环保新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：武英 联系地址：太原市小店区龙城大街盛锦国

际 B 座 21 层会议室。联系电话：0351-7022955 联系传真：0351-7027230

（二）会议费用：本次大会会期半天,参会股东食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日