

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

深圳市真和丽生态环境股份有限公司
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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 9：00。

（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	838257	真和丽	2022年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东惟通至道律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市真和丽生态环境股份有限公司会议室。

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》

《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月23日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区马家龙工业区40栋4层；联系人：邓清连；联系电话：0755-86681118；传真：0755-83253121；邮箱：junzilanhappy2021@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

深圳市真和丽生态环境股份有限公司董事会

2022年4月29日