

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

上海现代环境工程技术股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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 9 月 21 日 10 点至 12 点。。

（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	2022年9月16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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为2022-018）

（二）审议《关于补充确认对外借款的议案》

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《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号为2022-019）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3. 代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 20 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：刘梦，联系电话：13812951948，联系地址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 688 号

（二）会议费用：所有费用自理

五、备查文件目录

《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日