

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

## 浙江绿凯环保科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 月 2 日 10:00。

##### （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  | 834468 | 绿凯环保 | 2022年10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

杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

因公司业务需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司友好协商，双方拟签署关于《持续督导协议书》的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司业务需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司协商一致，双方同意解除持续督导协议。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议的议案》

鉴于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议，经与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司协商一致，申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司规范履行信息披露义务、完善公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理解除持续督导相关事项的议案》

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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.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。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。2.个人股东持本人身份证办理登记。3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。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 11 月 2 日 9: 00-10: 00

(三) 登记地点：杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨美芬 联系电话：0571—85122382 邮箱地址：2592905213@qq.com 地址：杭州西湖区文三路 398 号 17 楼

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日