

证券代码：870651

证券简称：东泽环境

主办券商：湘财证券

## 上海东泽环境科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

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 12 月 20 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	870651	东泽环境	2022年12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

上海市虹口区汶水东路 918 号 5 号楼 2 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于终止定向发行股票的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海东泽环境科技股份有限公司关于终止定向发行股票的公告》（公告编号：2022-【052】）。

### （二）审议《关于修订公司章程的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海东泽环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-【053】）。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。

（四）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》  
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海东泽环境科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-【054】）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（四）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件及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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

**（二）登记时间：**2022年12月20日8：30-10:00

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系电话：021-56452820 传真：021-56452820 联系人：顾雯韵

**（二）会议费用：**出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

**（一）《上海东泽环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；**

**（二）《上海东泽环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。**

上海东泽环境科技股份有限公司董事会

2022年12月5日