

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	873335	诚佰股份	2023年5月12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《关于提名蔡延伟为公司董事会董事的议案》

为进一步规范公司法人治理结构,提名蔡延伟为公司董事会董事,任期至本届董事会任期届满之日止。

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记;由法定代表人委托的代理人出

席 议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、 持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或 传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省温州市龙港市东塘路 1555 号 邮政编码：325802 联系电话：0577-68626188 传真：0577-68092886 联系人：苏俊港

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日