

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他需要说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 08:30-11:30。

(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	836314	三联环保	2024年3月21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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<浙江三联环保科技股份有限公司章程>部分条款的议案》

因注册资本减少，公司拟变更公司章程。修订对照如下：

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司注册资本为人民币 43,692,300元。	第五条 公司注册资本为人民币 36,000,100元。
2	第十九条 公司股份总数为43,692,300 股，全部为普通股，每股面值 为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为36,000,100 股，全部为普通股，每股面值 为人民币1元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月26日9时00分至17时00分

（三）登记地点：浙江省丽水市水阁工业园区云景路94号3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省丽水市水阁工业园区云景路94号3楼会议室 邮政编码：323000 联系电话：0578-2665868 传 真：0578-2665878 联系人：王兴东

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日