

证券代码：836908 证券简称：乔发科技 主办券商：东吴证券

苏州乔发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程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准，不需要履行其他程序。

（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：2024 年 3 月 27 日上午 9:00。

（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	836908	乔发科技	2024年3月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

（七）会议地点

苏州市相城区太平街道聚金路98号文创园三期9号楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

公司及其全资子公司2024年度拟向银行申请合计不超过20000万元银行综合授信额度，用于办理日常经营所需业务以及公司总部建设，拟由股东丁治椿夫妇为该等授信提供关联担保，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的有效期内担保额度可滚动使用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁治椿、丁挺。

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（一）；

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

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 27 日 8:00-8:45

(三) 登记地点：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐永凤 联系电话：0512-66252836-8016 联系
传真：0512-66252827 联系邮箱：joyfa_joyfa@vip.sina.com 邮政编码：215101 地
址：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼

(二) 会议费用：本次大会预计 0.5 天,与会股东交通费和食宿费等自理。

五、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 11 日