

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

## 青岛新之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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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 14 时 00 分。

## (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	836780	新之科技	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

公司会议室（青岛胶州市北京路楼子底综合楼）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司子公司青岛新之电子商务有限公司增资的议案》

为满足公司子公司青岛新之电子商务有限公司（以下简称“新之电子”）经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。新之电子现拟增加注册资本人民币4,500,000元，全部由青岛辰焱数链创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰焱数链”）以人民币13,500,000元的价格认购。本次增资完成后公司实缴出资24,500,000元，其中：公司实缴出资20,000,000元，占新之电子总股本的81.63%；辰焱数链实缴出资4,500,000元，占新之电子总股本的18.37%。

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龚杰卡。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；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；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。

（二）登记时间：2024年3月27日13时00分-14时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈焱 联系地址：青岛胶州市北京路楼子底综合楼 联系电话：0532-86282680 传真：0532-86282680 邮政编码：266324 邮箱：shenyaowork@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司董事会

2024年3月12日