

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：华英证券

杭州聚川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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 4 月 8 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	870271	聚川环保	2024 年 4 月 5 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

浙江省杭州市上城区市民街 66 号钱塘航空大厦 1 幢 1503 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于增加董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》予以汇报。根据《公司章程》第九十九条规定，目前公司董事会由六名董事组成，设董事长一人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由六人增至七人，设董事长一人、副董事长一人。

（二）审议《关于<提名张备为公司董事候选人>的议案》

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由六人增至七人，设董事长一人，副董事长一人。现提名张备为公司新增董事会成员候选人，与其他六名董事组成公司第三届董事会，任期同第三届董事会。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 9 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市上城区市民街 66 号钱塘航空大厦 1 幢 1503 室。

四、其他

（一）会议联系方式：汪再友 联系地址：浙江省杭州市上城区市民街 66 号钱塘航空大厦 1 幢 1503 室，联系电话 18058169967，传真 0571-89910973，邮政编码：310000。

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司董事会

2024年3月25日