

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚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

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 7 月 25 日上午十点。

(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	833412	帝瀚环保	2024年7月22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

江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于承诺事项履行进展的议案》

苏州市大华精密机械有限公司自 2023 年重大资产重组事项做出避免同业竞争承诺以来，一直致力于履行该承诺，截至目前，苏州市大华精密机械有限公司已向重要客户群发出客户转移申请，重要客户群正在积极进行相关流程审核。但由于其重要客户群对现场及体系要求进行实地勘察及实施现场评价等相关流程需要一定周期，客观上对上述承诺事项的履行造成影响，延缓了客户转移的进度。

苏州市大华精密有限公司将持续积极推进客户转移及业务转移工作，预计于 2025 年 12 月 31 日前完成对避免同业竞争承诺的履行，公司也将积极跟进并持续履行相关信息披露义务。

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顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密机械有限公司。

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

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、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7月25日上午9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱清华；联系电话：0512-65716580

（二）会议费用：会期预计半天，费用参会股东自理

五、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会

2024年6月28日