

证券代码：834468 证券简称：绿凯环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 8 月 6 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 | 834468 | 绿凯环境 | 2024年8月2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

杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 1718 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

杭州佰花生态建设有限公司为公司全资子公司，其根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，拟参与竞拍浙江瞪羚投资集团有限公司持有的温州绿能置业有限公司 22.22%的股权，该竞拍经过浙江产权交易所进行，起拍底价为 1555.4 万元。（以实际竞得价格为准）

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谢尚侃、刘德利、谢宏、林太淦、杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）、梁金霞、李雁、黄宝妃、张艺、朱为义。

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。2. 个人股东持本人身份证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月6日9:00-10:00

（三）登记地点：杭州市西湖区文三路398号17楼1718会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨美芬 联系电话：0571-85122382 邮箱地址：2592905213@qq.com 地址：杭州西湖区文三路398号17楼

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司董事会

2024年7月22日