

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

## 上海现代环境工程技术股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

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 腾讯会议线上参会

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 09:30 至 11:30。

以腾讯会议方式召开的会议时间与现场会议同步同时进行。

## (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	430669	现代环境	2024年9月27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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

- 准备终止挂牌所需的申请文件；
- 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 与主办券商等机构签订相关文件；

(4) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(5) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会批准授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括在 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席该次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席该次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，控股股东承诺：控股股东将对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购。

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3. 代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。
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 10 月 8 日 9 点至 12 点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘梦，联系电话：13812951948，联系地址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 688 号

(二) 会议费用：所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海现代环境工程技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日