

证券代码:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2021-005  
安徽元琛环保科技股份有限公司  
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期：2021年4月30日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次  
2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点和地点

召开日期时间：2021年4月30日 14:00分

召开地点：安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月30日

至2021年4月30日

采用上海证券交易所交易系统投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25;9:30~11:30;13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的开闭盘时间，即9:30~11:30;13:00~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称                     | 投票股东类型 |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | 关于变更注册资本、公司类型以及修订公司章程的议案 | A股股东   |

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2021年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露(2021年第二次临时股东大会会议材料)。

2.特别决议议案：议案1

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日：4月29日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二)本公司回购的股东不享有出席股东大会和表决权。

五、会议登记方法

本公司股东通过互联网投票平台进行投票的，可以在交易时间段内通过互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1.出席股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件，于会议开始前30分钟到达会场。

2.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

3.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

4.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

5.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

6.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

7.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

8.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

9.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

10.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

11.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

12.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

13.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

14.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

15.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

16.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

17.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

18.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

19.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

20.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

21.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

22.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

23.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

24.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

25.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

26.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

27.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

28.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

29.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

30.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

31.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

32.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

33.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

34.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

35.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

36.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

37.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

38.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

39.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

40.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

41.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

42.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

43.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

44.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

45.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

46.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

47.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

48.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

49.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

50.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

51.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

52.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

53.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

54.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

55.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

56.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

57.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

58.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

59.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

60.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

61.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

62.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

63.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

64.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

65.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

66.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

67.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

68.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

69.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

70.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

71.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

72.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

73.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

74.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

75.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

76.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

77.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

78.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

79.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

80.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

81.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

82.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

83.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

84.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

85.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

86.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

87.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

88.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

89.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

90.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

91.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

92.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

93.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

94.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

95.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

96.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

97.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。

98.会议期间，股东及股东代理人不得在会议现场进行与会场无关的活动。