

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:2024-073

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2024年12月26日

● 本公司年度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

2024年第四次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间、地点情况

召开日期:2024年12月26日 14:30 分

召开地点:浙江省诸暨市云路89号公司总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票截止时间:自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的交易时间,即9:15-15:00;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下午的交易时间,即15:00-17:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的,请到回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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	投票权类型
1	关于拟对子公司对外投资的议案	A股股东

1. 各议案审议时间的限制和披露媒体

上述议案详见公司于2024年12月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相

关公告。本公司年度股东大会资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

二、特别决议议案:无

三、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用其拥有的任一股东账户出席股东大会并进行投票。投票后,其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股能够合并投票。其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股能够合并投票。其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股能够合并投票。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)登记股东会议出席后,本公司登记在册的股东有权出席股东大会,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。

股东类型

股东类型	投票代码	投票权类型	投票权登记日
A股	600526	A股股东	2024/12/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;委托代理人出席会议的,凭本人有效身份证件、股东授权委托书登记。

(二)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)拟投票股东或股东代理人于2024年12月23日-25日9:30-11:30,13:30-16:30期间到董事会办公室办理出席资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人交通及住宿费自理。

(二)公司地址:浙江省诸暨市云路89号 邮政编码:311900

联系人:邬骅;邢朝霞 联系电话:0575-87211326传真的:0575-87214308

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账户:

股东类型

股东类型	股东代码	投票权类型	投票权登记日
A股	600526	A股股东	2024/12/19

委托人姓名(盖章):受托人姓名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

备注:委托人应在委托书上签署"同意"、"反对"或"弃权"意向,选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2024-074

浙江菲达环保科技股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议于2024年12月6日以电子邮件方式通知出,于2024年12月10日在浙江省诸暨市望云路89号公司总部现场以通讯表决的方式召开。

会议由监事会主席陈立新先生主持,会议出席监事3人,公司董事会高级管理人员列席了会议。

会议审议并通过了《关于选举监事长的议案》。

会议同意:选举陈立新先生为公司第九届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

会议同意:选举陈立新先生为公司第九届监事会副主席,任期与本届监事会任期一致。

会议同意:选举陈立新先生为公司第九届监事会监事长,任期与本届监事会任期一致。

会议同意:选举陈立新先生为公司第九届监事会监事,任期与本届监事会任期一致。

会议同意:选举陈立新先生为公司第九届监事会监事,任期与本届监事会任期一致。