

证券代码：400089

证券简称：盛运 3

公告编号：2021-074

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和安徽盛运环保（集团）股份有限公司《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会召集人及召开时间

1、会议召集人：

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：

经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2021 年 11 月 8 日上午 9:00

（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日上午 9:00-11:00；

（2）网络投票起止时间：2021 年 11 月 6 日 15:00—2021 年 11 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算

营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（二）股权登记日：2021年11月1日

（三）召开方式：

本次股东大会会议采取现场投票结合网络投票方式召开。

（四）会议出席对象

1、股权登记日（2021年11月1日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东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。

2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

（五）现场会议召开地点：**安徽省安庆市桐城市经济开发区新东环路安徽盛运环保（集团）股份有限公司二楼会议室**

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《盛运环保系公司合并破产重整案重整计划（草案）》之出资人权益调整方案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于盛运环保系公司合并破产重整案重整计划（草案）之出资人权益调整方案的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在累积投票议案；

附件1：《参会股东登记表》

安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	联系地址：
是否本人参会：	备注：

附件 2:《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案编码	议 案	备注	表 决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《盛运环保系公司合并破产重整案重整计划（草案）》之出资人权益调整方案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2021 年 月 日