

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

北京扬德环境科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 17 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 12 日，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。

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

(一) 北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环境会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-037）。

(二) 审议《关于偶发性关联交易的议案》

2019 年 5 月 27 日，公司之全资子公司乡宁县扬德煤层气利用有限公司（以下简称“乡宁扬德”）收到乡宁县自然资源局《行政处罚决定书》，对于吉宁瓦斯发电站未取得建设工程规划许可证，擅自占用枣岭乡史家沟村土地修建吉宁煤矿瓦斯发电站的行为给予如下处罚：一、责令乡宁县扬德煤层气利用有限公司停止建设；二、没收在地面上的建筑物和其他设施；三、并处罚款：玖万叁仟伍佰元整（93500 元）。目前乡宁扬德已足额缴纳了罚款。

2015 年 10 月 12 日，公司披露的《公开转让说明书》中说明：公司控股股东北京扬德生态科技集团有限公司（以下简称“扬德生态”）和实际控制人黄朝华先生出具书面承诺：如因扬德环境项目土地问题、建设项目审批手续问题导致扬德环境或其控股子公司被处罚而造成其成本增加或产生其他损失，则扬德生态和黄朝华同意承担上述全部成本及损失，并不可撤销地放弃对扬德环境及其控股子公司的追偿权，保证扬德环境及其控股子公司不会遭受任何损失。根据上述承诺，乡宁扬德的行政处罚罚款金 93500 元由扬德生态承担，控股股东扬德生态承担罚款的行为构成偶发性关联交易。

2019 年 6 月 4 日，乡宁县自然资源局出具《证明》，证明乡宁扬德已按照上述行政处罚决定书的要求落实整改措施，上述行为不构成重大违法违规行为，不

构成重大行政处罚。如乡宁扬德积极补办建设工程规划许可手续，乡宁县自然资源局不再没收其在土地上的建筑物和其他设施。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

三、会议登记方法

（二）登记方式

- 1、自然人股东应出示本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；
- 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；
- 5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（三）登记时间：2019年7月16日 9:00-17:00

（四）登记地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环境会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环境会议室2.联系人：张扬3.联系电话：010-62529907 4.传真：010-62523061

（二）会议费用：交通及食宿自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日