

证券代码：836444

证券简称：中宇环保

主办券商：东莞证券

清远市中宇环保实业股份有限公司
关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日 10.00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 31 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

清远市中宇环保实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于与韶关鹏瑞环保科技有限公司发生关联销售的议案》议案

议案的主要内容：为了提高存货的使用效率，在不影响公司经营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下。经双方协商确定，公司拟向关联方韶关鹏瑞环保科技有限公司发生销售锡泥不超过 110 吨，金额不超过 3100000 元，具体双方根据实际需求签订销售合同或者订单。此关联交易定价为双方协商的结果，符合市场化的定价原则，此关联交易具备合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

议案的主要内容：预计 2020 年发生的关联交易，公司与清远市清城区宜发五金加工厂签订《土地及房屋使用协议书》，合同规定：清远市清城区宜发五金加工厂将自有的清远市高新技术产业开发区 6 号小区内的土地（面积 21485 平方米）及地上建筑物交给公司使用，租金合计为 6 万元/月，租赁期限为 2017 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（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：2020年1月2日

(三) 登记地点：清远市中宇环保实业股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：蔡浩仪

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《清远市中宇环保实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

清远市中宇环保实业股份有限公司

董事会

2019年12月12日