

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 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

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 日上午 9:00。

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 25 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

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况，现做出 2020 年公司日常性关联交易的预计：

具体事项类型	交易对象	预计金额
提供设备检修服务、技术服务、销售设备、工程承包	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	2000 万元
接受担保	北京扬德生态科技集团有限公司、黄朝华	70000 万元
产品采购、劳务采购	扬德（北京）生态农业科技有限公司	180 万元

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

三、会议登记方法

（一）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。

(二) 登记时间：2020年1月2日 9:00-17:00

(三) 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三十八次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日