

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司

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。

公司于 2019 年 12 月 16 日以现场表决的方式召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 2 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 27 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

广东自远环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2019 年经营情况和 2020 年经营需求，预计 2020 年公司向关联方梅州铸邦环保设备有限公司采购、维修设备，金额合计 20 万元。

预计关联方梅州铸邦环保设备有限公司 2020 年向公司租赁厂房，厂房面积 140 平方米，年租金 2.016 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020 年 1 月 2 日

（三）登记地点：广东自远环保股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：梅州市梅县区扶大三葵（金鸡石水库侧）联系电话：0753-2510793 传真：0753-2513793 联系人：李鑫舟
邮编：514700

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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

《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019年12月18日