

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 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

本次会议的召集符合《公司法》及相关法律、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

现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日上午 11:00

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 2020 年 1 月 3 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

广州紫科环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司〈独立董事工作制度〉的议案》

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，公司根据《公司法》等相关法律及规范性文件的规定拟建立独立董事制度。

（二）审议《关于提名公司独立董事的议案》

为提高公司治理水平及内控管理，董事会提名季小琴女士、蒋宏华先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

（三）审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估并同各方友好协商后，公司决定不再聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

（四）审议《关于审议〈公司章程修正案〉的议案》

公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

（五）审议《关于审议〈董事会议事规则修正案〉的议案》

公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《董事会议事规则》相关条款作出修改。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 12 月 23 日 10 时至 11 时 00 分

(三) 登记地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李木子；联系电话：020-82341391；
传真：020-82341562；地址：广州市黄埔区开创大道 2707 号 706 房。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日