

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 15 日上午 10:00-11:30。

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 8 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

广东新创华科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》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展，公司预计 2020 年度与关联方产生以下关联交易：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额（元）
1	东莞市华科制造工程研究院有限公司	采购	采购技术服务	200,000.00
2	东莞新盈能源利用有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	1,000,000.00
3	东莞新盈能源利用有限公司	采购	采购能源设备、器材及配套器件和支付能源服务业务咨询、培训服务费	500,000.00
4	东莞乐羲商贸有限公司	采购	采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务	1,000,000.00
5	东莞乐羲商贸有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	500,000.00
6	江西索立德环保服务有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	1,000,000.00
7	江西索立德环保服务有限公司	采购	采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务	2,000,000.00
8	东莞博安教育咨询有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	500,000.00

9	东莞博安教育咨询有限公司	采购	采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务	1,000,000.00
10	东莞华科飞天数据科技有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气、废气、土壤等	1,000,000.00
11	东莞华科飞天数据科技有限公司	采购	采购技术服务	2,000,000.00

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、公司印章；委托代理人出席的，由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡、公司印章和代理人身份证原件及复印件。

2、自然人股东由本人持身份证原件、股东账户卡出席会议。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示股东账户卡、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

3、办理登记手续：现场或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年1月15日上午9:00-9:50

（三）登记地点：广东新创华科环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑颂恩；地址：东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第2栋1-15号房屋以及第3栋1、2、3号房屋；电话：0769-26620512

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019年12月30日