

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈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。

本次股东大会由董事会召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、本次会议召开时间：2020年1月17日9:30-12:00。

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10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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司住所的议案》

因公司经营发展的需要，公司拟变更住所地，变更情况具体如下：

变更前公司住所：杭州市西湖区西溪路 600 号 66 幢 201 室；

变更后公司住所：杭州市西湖区留泗路 239 号。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，变更情况具体如下：

变更前经营范围：一般经营项目：服务：环保技术、环保设备、新能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承接环保工程(涉及资质证凭证经营)；批发、零售：建筑材料，装饰材料，环保设备，节能设备。

变更后公司经营范围：一般经营项目：服务：环保技术、环保设备、新能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承接环保工程(涉及资质证凭证经营)；批发、零售：建筑材料，装饰材料，环保设备，节能设备；农业动物废弃物的无害化设备技术开发与服务。

（三）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营住所、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2020-002）

(四) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2020-003)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2020年1月17日9:30-12:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：李燕灵

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案(如有)

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日