

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰证券

北京潮白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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 22 日上午 9：00 时。

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 20 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

北京潮白环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的》议案

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生金额 (万元) |
|--------|------|------------------|----------------|
| 关联采购 | 采购商品 | 北京潮白环保设备有限 公司 | 1200 |
| 关联采购 | 采购商品 | 北京潮白供应链管理中 心 | 100 |
| 关联销售 | 销售商品 | 北京潮白环保设备有限 公司 | 100 |
| 关联租赁 | 承租房屋 | 北京潮白供应链管理中 心 | 70 |

（二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的》议案

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- (1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
- (2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年1月22日（上午8:00-9:00）

(三) 登记地点：北京潮白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：朱永华，联系地址：北京市顺义区北韩路286号北京潮白环保科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。电话：010-60448886

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交于董事会。

五、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日