

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）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

召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 10 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 2 月 4 日 9 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 21 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

江苏省常州市新北区清江路 28 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王金辉为公司董事的议案》

公司董事会于 2019 年 12 月 24 日收到董事、董事会秘书、财务负责人李玲女士递交的辞职报告。李玲女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务，李玲女士辞职后不再担任公司其他职务。

李玲辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，现董事会拟聘王金辉为公司董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，在新任董事就任前，李玲女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 4 日 8 时 30 分至 9 时

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区清江路 28 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张敏 电话：0519-85186579-813 传真：0519-85258018

(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日前提交。

五、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2020年1月14日