

山西大地民基生态环境股份有限公司 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

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、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 2 月 12 日上午 9:00-10:00。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2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

山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请2019年度审计机构》议案

鉴于与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，拟聘请其为公司2019年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年2月11日9:00-17:00。

（三）登记地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼

九层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：侯 宪；

联系电话：0351-5265288；

传真：0351-7923388；

联系地址：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼
九层。

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日