

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

广西升禾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

董事会保证本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 2 月 5 日 10:00-12:00。

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 31 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

柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于 2020 年 1 月 23 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名全知音女士、杨玲女士、李阳照先生、覃文恋先生、蔡志明先生和全智足先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述六位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于 2020 年 1 月 23 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，提名黄秀梅、韦廖飞为第三届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告的审计机构。

(四) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营情况，预计 2020 年度拟发生的日常性关联交易事项。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2020-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；

（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、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4日，上午9:00-12:00

（三）登记地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘伟；地址：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司董事会秘书办公室；邮编：545616；电子邮件：liuwei@zgshgs.com；电话：0772-8251508；传真：0772-8251998。

（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以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

《广西升禾环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司
董事会

2020年1月20日