

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华林证券

苏州帝瀚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。

召集人员符合相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日上午 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

江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益，因公司经营管理需要，经双方协商一致，华普天健不再担任公司审计机构。公司董事会改聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务报告审计等业务。

详细情况请见公司于2020年1月21日在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《关于苏州帝瀚环保科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委

托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年1月5日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱清华

联系电话：0512-65439388-8803

联系地址：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日