

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：江海证券

福建欣隆环保股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场及网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 21 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2020 年 2 月 20 日—2020 年 2 月 21 日

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票

系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（1）本次股东大会网络投票起止时间为 2020 年 2 月 20 日 15:00 至 2020 年 2 月 21 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（2）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明，或拨热线电话 4008058058 了解更多内容。

（3）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 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

福建欣隆环保股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于改聘会计师事务所》议案

因公司发展需要，经综合评估，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2019 年度财务报告审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介：名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社

会信用代码：913300005793421213； 执行事务合伙人：胡少先； 主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼；经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 业务资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

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自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 21 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王为贵：电话：0597-2791993；电子信箱：
wwg6964@163.com；地址：福建省龙岩经济技术开发区联发路 32 号福建
欣隆环保股份有限公司

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建欣隆环保股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2020年2月6日