

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 5 日上午 09：00。

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 28 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

鉴于新修订的《证券法》及《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，对《公司章程》进行相关修订。详见公司同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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-001）。

(二) 审议《关于广东富利环保节能科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名黄平、肖辉娜、孙仕一、黄伟平、李堂龙任公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

(三) 审议《关于广东富利环保节能科技股份有限公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。监事会拟提名杨智武、黄朝辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年3月5日上午8:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：肖辉娜
- 2、联系电话：0769-87737060
- 3、传真：0769-87311832
- 4、联系地址：广东省东莞市清溪镇兴龙路3号
- 5、邮编：523660

（二）会议费用：本次大会预期半天，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 10 日前提交

五、备查文件目录

- 一、《广东富利环保节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 二、《广东富利环保节能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日