

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

## 广州华浩能源环保集团股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 9 日 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 3 月 6 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

广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 公司第一会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，届满后至今期间第一任董事会仍正常继续运行，现依据《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》及规范性文件的有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会设董事六名，董事会提名戴自觉先生、陈琴女士、王立华先生、陈敦厚先生、王新林先生、邓光耀先生为公司第二届董事会董事候选人。上述六名候选董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均未被列入失信联合惩戒对象名单。

公司第二届董事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照相关规定，忠实勤勉履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已届满，届满后至今期间第一任监事会仍正常继续运行，现依据《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》及规范性文件的有关规定，公司监事会决定按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会设监事三名，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会

提名戴子贱先生、郭娟女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，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二届监事会。上述两名股东代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均未被列入失信联合惩戒对象名单。

公司第二届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照相关规定，忠实勤勉履行职责。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- （2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；
- （4）办理登记手续可用信函、传真及上门登记方式，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月9日9:00-10:00

（三）登记地点：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦401室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书王新林

联系电话：020-87060488

传真：020-87601305

联系地址：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦401室

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时议案请于召开会议十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2020年2月21日