

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联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。

无其他需要说明事项。

（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、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年3月20日08:30-11:30

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836314	三联环保	2020年3月16日

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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司新增股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司需委派一人到公司董事会任董事,因此董事会提名选举谢森龙同志为公司第二届董事会董事候选人,任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司新增股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司需委派一人到公司监事会任监事，因此监事会提名选举胡倩同志为公司第二届监事会监事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司结合自身管理需求，拟增选另一名监事，因此提名选举蓝丽梅同志为第二届监事会监事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于修改〈浙江三联环保科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

因公司新增股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司需委派董事、监事各一名，公司结合自身管理需求，将董事会人数调整至6人，监事会人数调整至5人。现对《浙江三联环保科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订内容具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第九十九条 董事会由 5 名董事组成	第九十九条 董事会由 6 名董事组成
2	第一百三十五条 监事会由 3 名监事组成	第一百三十五条 监事会由 5 名监事组成

上述议案存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函、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3月19日9时00分至2020年3月19日17时00分

（三）登记地点：江省丽水市水阁工业园区云景路94号3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省丽水市水阁工业园区云景路

94号3楼会议室

邮政编码：323000

联系电话：0578-2665868

传 真：0578-2665878

联系人：王兴东

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 参会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《浙江三联环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日