

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

## 河北华清环境科技集团股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 14:00-17:00。

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。

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	872430	华清环境	2020年3月20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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于股票定向发行说明书的议案》

本次股票发行拟发行数额不超过 220 万股（含 220 万股）人民币普通股，募集资金不超过 1,320 万元（含 1,320 万元）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

请董事会全权办理本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的准备、报备；

(2) 股票发行工作全国中小企业股份转让系统有限责任公司所有备案文件手续办理；

(3) 按照股票发行方案确定的发行价格，在股票发行方案确定的发行股份数量上限范围内，与投资者签署股份认购协议；

(4) 股票发行股东变更登记工作；

(5) 公司章程变更；

(6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 股票发行需要办理的其他事宜。

授权董事会办理股票发行有关事项的有效期为自股东大会审议通过后的 12 个月内有效。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

公司发行股票后股票总数和注册资本将增加，拟修改《公司章程》的相关条款。

(四) 审议《关于制定募集资金管理制度》

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《河北华清环境科技集团股份有限公司募集资金管理制度》。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》

为加强本次募集资金管理，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商和存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。

（六）审议《关于签署附生效条件的〈河北华清环境科技集团股份有限公司股票发行认购协议书〉的议案》

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《河北华清环境科技集团股份有限公司股票发行认购协议书》，公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

（七）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权明确规定。本次股票发行以现金认购，公司在册股东无本次发行优先认购权。如《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

（八）审议《关于预计日常性关联交易的议案》

因业务需要，预计 2020 年度，公司与河北太隆科技有限公司、石家庄星河企业管理咨询中心（有限合伙）合计产生关联交易 100 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（六）；

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；
- 2、由控股股东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23日08:00—2020年3月23日17:00。

（三）登记地点：石家庄市裕华区富强大街131号众创大厦23层。

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：路国彬；联系地址：石家庄市裕华区富强大街131号众创大厦23层；联系电话：13503113029；邮政编码：050000
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司董事会

2020年3月9日