

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）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》及有关法律、法规和《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 4 月 9 日上午 9:00。

（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	837180	天元环保	2020年3月31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

天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园 1 号、2 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《更换会计师事务所议案》

为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和未来审计工作的需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

（二）审议《修改〈公司章程〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2.自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2020年4月7日上午9：30至下午4：30

（三）登记地点：天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园 1 号、2 号董事会秘书办公室（信函注明“股东大会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁原 电话：022-26550469 传真：022-86870348

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会

2020年3月24日