

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2020 年 4 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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15日上午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。

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，包含优先股股东，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 | 834562 | 陆海环保 | 2020年4月10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

厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心1905室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》，（公告编号：2020-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 15 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心

1905 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

姓名：陈思远

电话：0592-5033088

传真：0592-6518555

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二)《厦门陆海环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年3月31日