

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 17 日上午 9：00—11：00。

（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	836348	汇恒环保	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

北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈北京汇恒环保工程股份有限公司章程〉议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,制定新的《公司章程》,新的《公司章程》经股东大会通过后启用,旧的《公司章程》同时废止。

(二) 审议《关于修订〈股东大会制度〉议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《股东大会制度》进行相应修订。

(三) 审议《关于修订〈董事会制度〉议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《董事会制度》进行相应修订。

(四) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

(五) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《对外担保管理制度》进行相应修订。

(六) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《对外投资管理制度》进行相应修订。

(七) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,现对《募集资金管理制度》进行相应修订。

(八) 审议《关于制订〈利润分配管理制度〉议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特制订《利润分配管理制度》。

（九）审议《关于制订<承诺管理制度>议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特制订《承诺管理制度》。

（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>议案》

为提高公司信息披露水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《北京汇恒环保工程股份有限公司公司章程》等规定修订公司《信息披露管理制度》。

（十一）审议《关于修订<监事会制度>议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会制度》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡（委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

（二）登记时间：2020年4月16日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润国际大厦5楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：010-64419809
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- (一) 《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司董事会

2020年4月2日