

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。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 18 日 10:00。

本次会议只接受现场投票。

（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	872634	宏福环保	2020年4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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司章程相关条款，具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2020-004。

(二) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司股东大会议事规则相关条款，具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》的公告，公告编号：2020-006

(三) 审议通过《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司对外担保管理办法相关条款，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保制度》的公告，公告编号：2020-008。

（四）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司监事会议事规则相关条款，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》的公告，公告编号：2020-007。

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会制度》（公告编号：2020-005）。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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；
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。

(二) 登记时间：2020-4-18 上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄雪芝 联系电话：0731-84315086 传真：0731-84315096

邮箱：240614069@qq.com

(二) 会议费用：会议费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司第一届监事会第六会议决议》

《湖南宏福环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日