

证券代码：836908 证券简称：乔发环保 主办券商：东吴证券

苏州乔发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程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准，不需要履行其他程序。

（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 20 日上午 9:00-11:30。

（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	836908	乔发环保	2020年4月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

（七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营治理及修改经营范围需要，拟修订《公司章程》。

（二）审议《股东大会议事规则》

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《股东大会议事规则》。公司原《股东大会议事规则》于本议事规则生效之日起作废。

（三）审议《董事会议事规则》

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《董事会议事规则》。公司原《董事会议事规则》于本议事规则生效之日起作废。

（四）审议《监事会议事规则》

根据公司经营治理需要，拟重新指定公司《监事会议事规则》。公司原《监事会议事规则》于本议事规则生效之日起作废。

（五）审议《关联交易决策制度》

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《关联交易决策制度》。公司原《关联交易决策制度》于本制度生效之日起作废。

（六）审议《投资管理制度》

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《投资管理制度》。公司原《投资管理制度》于本制度生效之日起作废。

（七）审议《对外担保管理制度》

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《对外担保管理制度》。公司原《对外担保管理制度》于本制度生效之日起作废。

（八）审议《利润分配管理制度》

根据公司经营治理需要，拟制定《利润分配管理制度》。

（九）审议《承诺管理制度》

根据公司经营治理需要，拟制定《承诺管理制度》。

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

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2020年04月20日8:00-8:45

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇时进路509号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐永凤联系电话：0512-66252836-8009 联系传真：0512-66252827 联系邮箱：joyfa_joyfa@vip.sina.com 邮政编码：215101
地址：苏州市吴中区胥口镇时进路509号

（二）会议费用：本次大会预计0.5天，与会股东交通费和食宿费等自理。

五、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

苏州乔发环保科技股份有限公司董事会

2020年4月3日