

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

**易景环境科技（天津）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**

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 23 日上午 10 时。

**（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	871691	易景环境	2020年4月20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

公司大会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订董事会议事规则》议案

议案内容详见2020年4月7日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-031）。

（二）审议《关于修订监事会议事规则》议案

议案内容详见2020年4月7日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（2020-040）。

（三）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

议案内容详见2020年4月7日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-031）。

（四）审议《关于修订对外担保管理制度》议案

议案内容详见2020年4月7日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

二届董事会第二次会议决议公告》（2020-031）。

（五）审议《关于修订承诺管理制度》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-031）。

（六）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-031）。

（七）审议《关于修订公司章程》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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年4月23日上午9时-10时。

(三) 登记地点：天津市华苑产业区海泰信息广场 FN 座 5 层。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：艾斌 联系地址：天津市华苑产业区海泰信息广场 FN 座 5 层 联系电话：022-88385310 传真：022-88385310-802 邮政编码：300384。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 公司《第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 公司《第二届监事会第二次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司董事会

2020年4月7日