

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司 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 27 日 9:00-11:00。

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，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	872430	华清环境	2020年4月22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《关于修订股东大会制度的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

(二) 审议《关于修订董事会制度的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

(三) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-033）。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司章程。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-025）。

（五）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

（六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

（七）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）。

（八）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-029）。

（九）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，

公司制定了《利润分配管理制度》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-030）。

（十）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《承诺管理制度》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-031）。

（十一）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

为提升公司治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、由控股股东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26日08:00—2020年4月26日17:00。

（三）登记地点：石家庄市裕华区富强大街131号众创大厦23层。

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：路国彬；联系地址：石家庄市裕华区富强大街 131 号众创大厦 23 层；联系电话：13503113029； 邮政编码：050000
- (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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日