

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：中信建投

**黑龙江省明峰环保科技股份有限公司**  
**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、法规及和《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。

本次会议采用现场方式召开。

**（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 9:30。

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	839853	明峰环保	2020年4月24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

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举白延玲为公司第二届董事会董事》

公司原董事付国盛先生因个人原因辞去董事职务，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟选举白延玲女士为第二届董事会董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至该届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

## 现场登记

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明，法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；3、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年4月27日8:30-9:15

（三）登记地点：公司办公室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘兵 联系电话：0459-4199931-1941 传真：0459-4199931-1314 联系地址：大庆市长信街11号明峰环保305室 邮政编码：163161

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

## 五、备查文件目录

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司董事会

2020年4月10日