

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 26 日 10:00。

（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	831704	九如环境	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

世纪九如(北京)环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司定向回购股份方案》

具体内容详见公司于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）上披露的《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司定向回购股份方案公告业绩承诺股份补偿》（公告编号：2020-010）

(二) 审议《关于全资子公司业绩完成情况专项审核报告》

详见《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司关于股权收购涉及的被收购公司截止2018年度业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》（中准专字[2019]3071号）。

(三) 审议《关于减少公司注册资本暨修改公司章程》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈修改公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）

(四) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购注销相关事宜》

鉴于公司拟定向回购股份，为提高工作效率，建议授权公司董事会办理一切相关事宜。授权有效期为：自股东大会批准本项授权之日起至本次定向回购股份办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一和议案三；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一、议案二和议案三；

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

由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。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25日10时00分至17时00分

（三）登记地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街13号9A

四、其他

（一）会议联系方式：王明星 联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街13号9A 联系电话：010-59771600 联系传真：010-59771603 邮政编码：100112

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司董事会

2020年4月10日