

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能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

本次股东大会审议的提案已于 2019 年 10 月 30 日由公司第三届董事会第一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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 28 日上午 9:00。

预期会期半天。

##### （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	871890	欣创环保	2020年4月27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

欣创环保 301 会议室（马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于聘任 2019 年度财务报告审计机构的提案》

拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（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) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月28日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：马鞍山经济技术开发区西塘路665号欣创环保公司董事会办公室。

#### **四、其他**

(一) 会议联系方式：0555-2765700

(二) 会议费用：自理

#### **五、备查文件目录**

欣创环保三届四次董事会会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司董事会

2020年4月13日