

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

山东太平洋环保股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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	871005	太环股份	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

太环股份会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程》

具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东太平洋环保股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告(公告编号:2020-013)。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2. 委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接收电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月28日上午8:30

(三) 登记地点：太环股份会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何迎飞，联系电话：0531-81211116

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

- 1、山东太平洋环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、山东太平洋环保股份有限公司2020年第四次临时股东大会相关资料。

山东太平洋环保股份有限公司董事会

2020年4月13日