

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（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 29 日 9:30。

（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	837607	上海环境	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

上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 楼 16 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于推选戴鹰、徐凤昌为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司原董事赵利民、赵思奇辞职，导致公司董事会不足五人，现补选戴鹰、徐凤昌为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

（二）审议《关于变更公司法人的议案》

鉴于公司原总经理赵利民先生辞职，公司任命黄玮女士为总经理。根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由赵利民变更为黄玮。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

公司将修改公司章程，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次《公司章程》变更的全部工商变更登记手续。

（四）审议《关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，并结合公司 2020 年度购买理财产品的情况，现授权董事长赵建松批准财务部购买理财产品的额度单笔不超过人民币 2,000.00 万元。在上述额度内，无需再提交董事会、股东大会审议；超过部分，公司将根据《对外投资管理制度》《公司章程》规定，由公司董事会、并提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》

公司预计 2020 年度与关联方上海众汇泡沫铝材有限公司、上海利元环保检测技术有限公司发生日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2020 年预计金额
购买产品及安装	声屏障采购及安装	上海众汇泡沫铝材有限公司	不超过 4,000 万元
技术服务及技术咨询	检测及监测、土壤治理技术咨询	上海利元环保检测技术有限公司	不超过 1,500 万元

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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（五）；

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及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年4月29日 8:00-9:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 楼 16 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戴鹰，联系电话：021-65090068，地址：上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 楼 16 层公司会议室。

(二) 会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于本次股东大会召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司董事会

2020年4月13日