

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

## 江西怡杉环保股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议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 29 日上午 9:30 分。

##### （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	871542	怡杉环保	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

江西省南昌市龙翔一路 366 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于重修制定<公司章程>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 披露的公告《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-015)。

(二) 审议《关于重修制定<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 披露的公告《股东大会制度》(公告编号：2020-016)。

(三) 审议《关于重修制定<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 披露的公告《董事会制度》(公告编号：2020-017)。

(四) 审议《关于重修制定<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 披露的公告《监事会制度》(公告编号：2020-018)。

(五) 审议《关于重修制定<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 披露的公告《关联交易管理制度》(公告编号：2020-019)

（六）审议《关于重修制定<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《对外投资管理制度》(公告编号：2020-020)

（七）审议《关于重修制定<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《对外担保管理制度》(公告编号：2020-021)

（八）审议《关于重修制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-022)

（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《利润分配管理制度》(公告编号：2020-023)

（十）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《承诺管理制度》(公告编号：2020-024)

（十一）审议《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《信息披露管理制度》(公告编号：2020-025)

（十二）审议《关于补选第二届董事会董事的议案》

因个人原因，吴燕清先生辞去公司第二届董事会董事职务。为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事

会提名冷健斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《董事任命公告》(公告编号：2020-027)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

(1) 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 29 日上午 9:00

(三) 登记地点：江西省南昌市龙翔一路 366 号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：樊洁娜，联系电话：0791-88130287，会议联系地址：江西省南昌市龙翔一路 366 号。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

(一) 《江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二)《江西怡杉环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江西怡杉环保股份有限公司董事会

2020年4月14日