

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 12 日河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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30日10:00-12:00

(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,包含优先股股东,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	835621	丰源环保	2020年4月23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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈河北丰源环保科技股份有限公司章程〉的议案》

《关于拟修订〈公司章程〉的公告》于2020年4月14日刊载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),公告名称:《关于拟修订〈公司章程〉的公告》,公告编号:2020-012。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》于2020年4月14日刊载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),公告名称:《股

东大会议事规则》，公告编号：2020-015。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《董事会议事规则》，公告编号：2020-016。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《监事会议事规则》，公告编号：2020-017。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关联交易管理制度》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《关联交易管理制度》，公告编号：2020-018。

（六）审议《关于修订〈投资决策与对外担保管理制度〉的议案》

《投资决策与对外担保管理制度》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《投资决策与对外担保管理制度》，公告编号：2020-019。

（七）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《募集资金管理制度》，公告编号：2020-020。

（八）审议《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

《年度报告重大差错责任追究制度》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号：2020-021。

（九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

《利润分配管理制度》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《利润分配管理制度》，公告编号：2020-022。

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

出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年4月30日8时30分-10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：中捷产业园区规划一号路南

邮编：061100

联系人：孙宁

联系电话：18103376817

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日