

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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5月7日上午10:00

（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	834562	陆海环保	2020年4月30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

厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心1905室

二、会议审议事项

（一）审议《关于重新制订〈公司章程〉的议案》议案

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程公告》，（公告编号：2020-033）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程备案手续的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在股东大会审议通过相关议案后，应由董事会向公司登记机关报送公司章程等公司备案文件，申请办理股份有限公司章程备案手续。提请本次会议授权董事会具体办理股份有限公司章程备案手续相关事宜。

（三）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会议事规则》，（公告编号：2020-034）。

（四）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会议事规则》，（公告编号：2020-035）。

（五）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东大会议事规则》，（公告编号：2020-036）。

（六）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保管理制度》，（公告编号：2020-037）。

（七）审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易管理制度》，（公告编号：2020-038）。

（八）审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金管理制度》，（公告编号：2020-039）。

（九）审议《关于修改〈投融资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《投融资管理制度》，（公告编号：2020-040）。

（十）审议《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《信息披露事务管理制度》，（公告编号：2020-041）。

（十一）审议《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《利润分配管理制度》，（公告编号：2020-042）。

（十二）审议《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《承诺管理制度》，（公告编号：2020-043）。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月7日上午9:30-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心
1905室

四、其他

（一）会议联系方式：

姓名：陈丽丽

电话：0592-5033088

传真：0592-6518555

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二)《厦门陆海环保股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年4月21日