

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 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。

本次股东大会会议由董事会依照公司章程规定负责召集，由董事长主持李洪社主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、审议符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月15日9:00

(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	832591	翔宇科技	2020年5月8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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司章程》议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《公司章程》，拟修订具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司

公司《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号《2020-013》。

（二）审议《董事会议事规则》议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《董事会议事规则》，修订具体详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司《董事会议事规则的公告》，公告编号《2020-016》。

（三）审议《股东大会议事规则》议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《股东大会议事规则》，修订具体详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司《股东大会议事规则的公告》，公告编号《2020-017》。

（四）审议《监事会议事规则》议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《监事会议事规则》，修订具体详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司《监事会议事规则的公告》，公告编号《2020-0018》。

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

- 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月14日9时00分至16时00分

（三）登记地点：威海翔宇环保科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：许亚君

联系电话：0631-5376887

传 真：0631-5982165

邮政编码：264205

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第十次会议决议

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日