

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

## 武汉天颖环境工程股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 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,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	831058	天颖环境	2020年5月7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

武汉市东湖开发区佛祖岭三路 29 号公司会议

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为进一步完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 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)披露的《武汉天颖环境工程股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-004)。

### (二) 审议《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

进一步完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 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)披露的《武汉天颖环境工程股份有限公司关于信息披露管理制度公告》(公告编号:2020-005)。

### (三) 审议《关于公司修订<董事会制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《董事会制度》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月27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)披露的《董事会制度》(公告编号：2020-006)。

#### (四) 审议《关于公司修订<监事会制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《监事会制度》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月27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)披露的《监事会制度》(公告编号：2020-007)。

#### (五) 审议《关于公司修订<股东大会制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《股东大会制度》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月27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)披露的《股东大会制度》(公告编号：2020-008)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电

话登记。

(二) 登记时间：2020年5月13日8:30

(三) 登记地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路29号公司会议

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：027-87771896 传真：027-87420009

(二) 会议费用：与会人员的交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2020年4月27日