

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

## 武汉国力通能源环保股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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  | 835702 | 国力通  | 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

武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路 6 号未来智汇城 A1 栋 19 楼。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》。

(二) 审议《关于修订公司股东大会议事规则》的议案

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司股东大会议事规则》。

(三) 审议《关于修订公司董事会议事规则》的议案

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司董事会议事规则》。

(四) 审议《关于修订公司监事会议事规则》的议案

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司监事会议事规则》。

(五) 审议《关于修订公司关联交易管理制度》的议案

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司关联交易管理制度》。

(六) 审议《关于修订公司对外担保管理制度》的议案

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司对外担保管理制度》。

（七）审议《关于修订公司对外投资管理制度》的议案

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司对外投资管理制度》。

（八）审议《关于修订公司投资者关系管理制度》的议案

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司投资者关系管理制度》。

（九）审议《关于修订公司信息披露管理制度》的议案

具体内容详情请见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《武汉国力通能源环保股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于修订公司利润分配管理制度》的议案

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司利润分配管理制度》。

（十一）审议《关于修订公司承诺管理制度》的议案

修订后的《武汉国力通能源环保股份有限公司承诺管理制度》。

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。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日9时00分

（三）登记地点：武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路6号未来智汇城A1栋19楼。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路6号未来智汇城A1栋19楼 武汉国力通能源环保股份有限公司。 联系电话：027-84890818 传真：027-84694491 联系人：余照年

（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司董事会

2020年4月28日