

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

## 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 24 日由江苏广晟健发再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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

现场会议召开时间：2020年5月14日上午10时

#### （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	871223	广晟健发	2020年5月12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

广晟健发公司4楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源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《关于修改〈公司股东大会会议事规则〉的议案》

议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司股东大会会议事规则（修订）》（公告编号：2020-005）。

(三) 审议《关于修改〈公司董事会会议事规则〉的议案》

议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会会议事规则（修订）》（公告编号：2020-006）。

(四) 审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司监事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-007）。

(五) 审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(3) 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14日上午8时至10时

(三) 登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：江苏省连云港市赣榆区海州湾生物科技园金海大道64号广晟健发公司董秘办公室

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时议案(如有)：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，

可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知各股东临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

## 五、备查文件目录

(1)《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

(2)《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日