

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第三次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》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 日上午 9:30 召开

（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	872755	中泰环境	2020年5月11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

安徽中泰创展环境科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2020-014）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理修订〈公司章程〉相关事宜的议案》

议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董

事会第十七次会议决议公告》（2020-012）。

（三）审议《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》（2020-015）。

（四）审议《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则》（2020-016）。

（五）审议《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事会议事规则》（2020-017）。

（六）审议《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司关联交易决策制度》（2020-021）。

（七）审议《关于修订的〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（2020-020）。

（八）审议《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外担保管理制度》（2020-019）。

（九）审议《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司信息披露管理制度》（2020-023）。

（十）审议《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司内部控制制度》（2020-022）。

（十一）审议《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（2020-018）。

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；

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13日上午：8：30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郝琼

联系地址：安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路 15 号

联系电话：0556-8256888

传真：0556-8256777

邮政编码：246300

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

(二)《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日