

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《公司章程》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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 10 时 00 分。

（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	871609	金甲壳虫	2020年5月15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

北京市东城区恒基中心十五层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-005)。

(二) 审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保》的议案

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告》(公告编号:2020-007)。

(三) 审议《关于拟修订信息披露管理制度》的议案

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《信息披露管理制度》,上述制度经股东大会审议后生效,同时原制度废止。具体制度内容见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的发布的公告(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

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;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、股东帐户卡和代理人身份证;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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证；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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件及股东帐户卡。异地股东可用信函方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日9时30分至10时

（三）登记地点：北京市东城区恒基中心十五层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张宇 联系电话：【010-53386695】

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司董事会

2020年4月29日