

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。

（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 22 日上午。

（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	430283	景弘环境	2020年5月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《武汉景弘生态环境股份有限公司章程修正案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《武汉景弘生态环境股份有限公司股东大会议事规则》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（三）审议《武汉景弘生态环境股份有限公司董事会议事规则》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-015)。

(四) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司关联交易管理制度》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-016)。

(五) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司对外担保管理制度》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-017)。

(六) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司对外投资管理制度》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2020-018)。

(七) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司监事会议事规则》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-020)。

(八) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司拟申请 3000 万元银行授信》

公司拟向有关银行申请不超过 3000 万元授信；具体事项授权董事会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）（七）；

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：（1）自然人股东持本人身份证；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明、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证。（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月21日 9:00-12:00,13:30-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张立军；联系地址：武汉市武昌区友谊大道2号新长江广场A座15层；联系电话：027-86715263；传真号码：027-88916962；邮政编码：430061。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司董事会

2020年4月29日