

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第一届临时股东大会》的议案。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：00-11：00 下午
14：00-17：00

(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	832963	海鹰环境	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月12日上午9:00-11:00 下午14:00-17:

00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：姚亚丽

联系电话：0311-89295135

传真：0311-83806119

联系地址：河北省石家庄市中山东路 166 号鼎泰商务 9 楼

邮编：050000

(二) 会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日