

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知在 15 天前发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》规定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月20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 | 834892 | 智诚安环 | 2020年5月18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

宁夏银川市金凤区宁安大街育成中心三期3号楼315

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟制订《利润分配管理制度》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》

公司董事会拟提请股东大会，授权董事会全权办理本次修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案，

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2020年5月20日前

（三）登记地点：宁夏银川市宁安大街育成中心三期3号楼315

四、其他

（一）会议联系方式：0951-7868491

（二）会议费用：股东自行承担。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日