

证券代码：871510

证券简称：大境生态

主办券商：长江证券

## 烟台大境生态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。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 16 日 9 点 30。

现场会议开始时间：2020年5月16日9点30

现场会议结束时间：2020年5月16日12点30。。

#### （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	871510	大境生态	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

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》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《山东龙成消防科技股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。

### （二）审议《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》

为加强公司的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，

保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、其他规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，拟对公司《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

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、股东账户卡办理登记；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办理登记；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、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年5月16日8点30日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0535-6029699

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《烟台大境生态环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

烟台大境生态环境科技股份有限公司董事会

2020年4月30日