

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司
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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（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 10:30:00。

（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，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	430068	纬纶环保	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修订〈公司章程〉及相关公司治理规则》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关要求，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

（二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关要求，公司修订了《监事会议事规则》。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月22日上午10时至10时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭卓一 联系地址：北京中关村东路18号财智国际大厦C座19层会议室董事会办公室； 传真：010—82600069； 电话：010—82600665 010—82600166—801

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会

2020年5月7日