

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 6 月 9 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（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	834952	中联环保	2020年6月5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《关于送股与转增股本的议案》

为更好的支持公司开拓业务，促进公司进一步发展壮大。公司董事会提议，拟以公司2019年12月31日总股本5245万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送3.2股，以资本公积金向全体股东每10股转增3.8股。本次送股及转增股本后，合计增加股本为3671.5万股，公司的总股本将变为8916.5万股。

（二）审议《关于为子公司提供借款的议案》

公司为支持阜阳项目建设，决定向阜阳公司提供相应的借款支持。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表。

（二）登记时间：2020年6月9日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市丰台区南四环西路188号一区3号楼

联系人：祝志兴

联系电话：010-52268162

传真：010-52268035

邮箱：zzx@cec-ep.com

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司董事会

2020年5月25日