

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司

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。

2020 年 5 月 22 日召开的董事会第六次会议决议召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

现场方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 10 日 10：00。

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	838245	中闽环保	2020年6月8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《增选龚建英女士为厦门中民全球环保股份有限公司第三届董事会董事》

鉴于公司董事长龚耀平先生于2020年3月25日向公司董事会递交了辞职报告，决定辞去公司董事长兼总经理职务，导致公司第三届董事会成员由7名降低至6名，低于公司章程规定的人员。为了确保董事会的正常运转，公司需增补一名董事。经公司股东龚耀平、龚华明、陈雪梅以及厦门斗为投资合伙企业（有限合伙）四名股东一致提名，龚建英女士为增补董事的候选人。

龚建英相关情况如下：一、龚建英，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于集美大学会计学专业，本科学历，曾任龙岩市驰远工贸有限公司主办会计，福龙（龙岩）建材制品有限公司财务主管；2012年8月-2016年5月任厦门中闽全球环保股份有限公司董事、财务总监；2018年7月起至今任北京建友工程管理咨询有限公司龙岩分公司财务主管。二、系公司实际控制人/控股股

东龚耀平先生的胞妹。三、未持有公司股份。四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。五、不存在公司法及公司章程规定的禁止担任董事的情形。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年6月10日9:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚华明；地址：厦门市集美区珩田路400号；
电话：0592-2177868；邮政编码：361024

（二）会议费用：交通和食宿费用自理

五、备查文件目录

厦门中闽全球环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

厦门中闽全球环保股份有限公司董事会

2020年5月26日