

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司

### 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

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 22 日上午 9 时 00 分。

##### （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	839553	环美科技	2020年6月12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《关于公司董事会换届选举的议案》

具体详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2020-034)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2020-034)。

(三) 审议《修订公司章程的议案》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2020-035)。

(四) 审议《关于确认完成权益分派的议案》

公司 2019 年年度权益分派已经实施完毕，权益分派实施完成后，公司总股本已增至 30,000,000 股，特此进行审议确认。

(五) 审议《关于授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜的议案》

授权董事会全权办理本次注册资本及总股本增加后工商登记变更相关事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2020年6月22日8时30分至9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：南京市雨花区安德里30号2、联系电话：025-528011853、传真：025-528011614、邮政编码：2100125、联系人：杨文娟

（二）会议费用：交通费自理

### 五、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《南京环美科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

南京环美科技股份有限公司董事会

2020年6月4日