

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 月 7 日 9：00。

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	837547	佳明环保	2020年7月6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

安徽省潜山市经济开发区安徽佳明环保科技股份有限公司

二、会议审议事项

（一）审议《免去张华公司董事职务的议案》

根据公司自身发展需要，免去张华作为公司董事职务。

（二）审议《选举郭浩然为公司董事职务的议案》

根据公司自身发展需要，现选举郭浩然为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，郭浩然不属于失信联合惩戒对象。

郭浩然，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1985年7月至1991年5月，就职于中国水利水电科学院，1991年6月至1998年10月，就职于《潜科学》杂志社，1998年11月至2003年12月，就职于中共中央党校《中国市场经济报社》，2004年2月至2010年6月，就职于中央电视台《见证》栏目组，2010年7月至今，就职于安徽佳明环保科技股份有限公司。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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。

（二）登记时间：2020 年 7 月 7 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 :0556-8251888 18655605178
联系人：孙锐 电子邮箱：ahjm888@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第七次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日