

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

## 浙江三联环保科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他需要说明事项。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年7月3日08:30-11:30

(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,包含优先股股东,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	836314	三联环保	2020年6月29 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

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于修改〈浙江三联环保科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

因公司业务发展需要,公司拟变更经营范围。修订对照如下:

序号	修改前	修改后
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：环保机械设备制造、销售；环保化学药剂、工程配套备件销售；空气源热泵产品研发、生产、安装、销售。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；环保咨询服务；水污染防治服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；大气污染治理；生态资源监测；环境保护监测；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；固体废物治理；工程管理服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动</p>

		<p>经营活动)。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。</p>
--	--	---

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，

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、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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办理登记；

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、股东账户卡办理登

记；

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，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年7月2日9时00分至2020年7月2日17时00分

(三) 登记地点：浙江省丽水市水阁工业园区云景路94号3楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省丽水市水阁工业园区云景路94号3楼会议室

邮政编码：323000

联系电话：0578-2665868

传 真：0578-2665878

联系人：王兴东

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

1、《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日