

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能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

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和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 7 月 15 日 9 时 30 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	832750	合璟环保	2020年7月10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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事会换届选举》议案

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2020年7月15日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会选举梁洁红、吴荣标、谢永琼、潘润锦、梁建明5名董事继续作为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

公司第三届董事会成员简历：

1、梁洁红，女，1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月至1991年7月西北轻工业学院读大学本科、并获学士学位；1991年7月至1994年在佛山市中宝钢材厂任技术工作；1994年至2005年佛山市光大证券有限公司工作；2005年至今在佛山市金铭机械制造有限公司工作；2019年7月至兼任佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事长、法定代表人。

2、吴荣标，男，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，金属材料科学与工程专业，本科学历，公司控股股东、实际控制人。1991年9月至1994年11月在佛山市振华铝材厂担任厂长助理；1994年12月至2001年5月在佛山市石湾通荣节能设备公司担任副总经理；2001年7月至2007年6月在佛山市南海区金乾环境工程设备有限公司担任总经理；2007年8月至2008年10月在合璟有限担任执行监事、副经理；2008年10月至2014年6月在合璟有限担任执行董事、总经理；2014年6月至今在合璟环保担任董事长；2016年7月至今在合璟环保代行总经理职务；2016年9月至2019年6月在合璟环保代行财务负责人职务；2019年7月至今在合璟环保任董事、总经理、董事会秘书。

3、谢永琼，女，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，谢永琼，女，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月至1988年7月华南师范大学读大学本科，并获学士学位；1988年7月至1990年7月廉江中学任教师；1990年7月至1993年5月佛山市佛塑集团任职；1993年5月至2000年1月佛山新廖倍社任职；2000年1月至2004年佛山市佛恒贸易有限公司任职；2004年退休现于佛山市金铭机械制造有限公司任职；2019年7月至今兼任合璟环保董事会董事。

4、潘润锦，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佛山澜石中学高中学历。1992年5月至1993年2月在佛山市季华铝业有限公司工作；1993年5月至1995年3月在佛山市澜石汽车制动器厂担任机加工车间主任；1995年5月至1999年10月在佛山市澜石化工陶瓷厂担任模具技术员；2000年5月至2003年3月在佛山市雅嘉思仪器设备有限公司担任业务员；2003年10月至2007年7月个人自主经商；2007年7月至2010年1月在合璟有限担任销售业务人员；2010年1月至今担任合璟环保及其前身合璟有限产品开发中心经理；2014年6月至今担任合璟环保董事。

5、梁建明，男，1956年10月生，中国国籍，无境外永久居留权；1978年8月至1979年1月交通部黄埔港务局黄埔港务公司；1979年1月至1983年2月广州广播电视大学本科毕业；1983年2月至1989年10月广州港黄埔港务公司；1989年10月至2007年3月广州港集装箱有限公司；2007年3月至2019年5月佛山市金铭机械制造有限公司；2019年6月至2020年5月担任合璟环保监事会主席；2020年5月至今担任合璟环保董事会董事。

上述候选人均不属于失信联合执行对象。具体内容详见公司2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2020-028）。

（二）审议《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司监事会换届选举》议案

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2020年7月15日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会选举罗美莲、沈小钰2名监事继续作为公司第三届监事会监事候选人，第

第三届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

公司第三届监事会成员简历：

1、罗美莲，女，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年至1994年在佛山无线电八厂工作，担任生产车间主管职务。1997年至2008年在佛山棉织四厂工作，担任车间管理职务。2009年至2018年7月在佛山市合璟节能环保科技股份有限公司工作，担任统计和仓库职务。2018年7月至2020年4月在佛山市合璟节能环保科技股份有限公司担任董事。

2、沈小钰：女，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年9月-2000年7月，陕西国际商贸专修学院读专科；2015年取得人力资源管理师二级资格证书；2000年8月-2005年12月，陕西德高建筑装饰有限公司工作；2006年3月-至今，佛山市金铭机械制造有限公司工作。2019年5月至今同时任职佛山市节能环保科技股份有限公司人事部经理职务、监事。

上述候选人均不属于失信联合执行对象。具体内容详见公司2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2020-029）。

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14日上午9时00分至下午5时00分

（三）登记地点：佛山市季华路汇源通大厦4座903室

四、其他

（一）会议联系方式：佛山市季华路汇源通大厦4座903室；会议联系人：吴荣标；联系电话0757-83377587

（二）临时议案：临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

（三）会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事会

2020年6月29日