

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 16 日上午 10 时。

（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	835542	广翰环保	2020年7月13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

浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟对原有章程中的内容进行修订，相关修订以《治理规则》的内容为依据。

公司于近日收到独立董事雍炯良的辞去董事职务报告，该独立董事的辞职未导致公司董事人数低于法定人数。由于董事人数减少，公司拟修改公司章程中的相关内容，具体修改请见公司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）上发布的公告，公告编号：2020-019

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、股东帐号卡；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件（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16日上午10:00-12:00

（三）登记地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路5555号浙江广翰环保科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：张李坚 电话：0571-56072828 56073568 邮箱：zhanglijian@zjghep.com 传真：0571-56073566 联系地址：浙江省杭州市江东工业园区江东四路5555号浙江广翰环保科技股份有限公司

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

1、《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江广翰环保科技股份有限公司董事会

2020年6月30日