

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

## 山西柯立沃特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**

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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 15 日上午 9:30:00。

**（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	832476	柯立沃特	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

山西省太原市高新区高新街17号环能大厦22层

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于山西柯立沃特环保科技股份有限公司<股票定向发行说明书>》的议案

公司本次拟向山西省交通环境保护中心站(有限公司)定向发行股票不超过3,202.39万股(含3,202.39万股),每股价格为2.80元,预计募集资金不超过人民币8,966.692万元(含8,966.692万元)。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金,优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。有关股票定向发行说明书具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《山西柯立沃特环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-024)。

(二) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<定向发行股票认购协议>》的议案

公司拟定向发行股票,与本次股票发行认购对象山西省交通环境保护中心站(有限公司)签订附生效条件的《定向发行股票认购协议》。

(三) 审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》的议案

公司现行的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定。本次股票发行以现金认购,公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排。

(四) 审议《关于修改<山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程>》的议案

公司拟定向发行股票,本次定向发行股票将涉及公司注册资本变更等事项,拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于修改<山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2020-025)。

(五) 审议《关于修订<山西柯立沃特环保科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司修订了《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山西柯立沃特环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2020-026)。

(六) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司拟针对本次定向发行股票设立募集资金专用账户。同时，公司将与主办券商申万宏源证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》的议案

针对公司本次定向发行，拟提请公司股东大会对董事会作如下授权，以便董事会全权办理本次定向发行的有关事宜，包括但不限于：

(1) 本次定向发行工作需向主办券商、全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

(2) 本次定向发行向全国中小企业股份转让系统所有备案文件手续的办理；

(3) 本次定向发行股票在中国证券登记结算有限责任公司办理股份变更登记事宜；

(4) 授权经营层根据本次股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜；

(5) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

(6) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

(7) 本次定向发行需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审批通过上述授权的决议之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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 15 日上午 8:30—9:30

（三）登记地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦

### 四、其他

（一）会议联系方式：0351-7043199

（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

（一）《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日