

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

山东绿泉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

2020 年 6 月 30 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、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 16 日上午 9:30。

（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，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	872171	绿泉环保	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《关于选举刘胜利为公司第二届董事会董事的议案》

因司马菱女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故董事会提名刘胜利先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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、自然人股东需持本人身份证办理登记手续；

- 2、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、办理登记的手续；
- 3、股东可采取信函、传真件进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年7月16日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：宗可卿；联系电话：0531-83530667

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东绿泉环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司董事会

2020年7月1日