

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：中信建投

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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》等有关法律、法规及和《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 24 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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	839853	明峰环保	2020年7月22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

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《取消<关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议>议案》议案

公司于2020年6月12日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议案，并将其提交公司股东大会进行审议。公司于2020年6月29日召开2020年第四次临时股东大会，审议公告了《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议案。

经公司与中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司协商，现公司拟取消该议案。

（二）审议《取消<关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议>议案》议案

公司于2020年6月12日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案，并将其提交公司股东大会进行审议。公司于2020年6月29日召开2020年第四次临时股东大会，审

议公告了《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案。

经公司与中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司协商，现公司拟取消该议案。

（三）审议《取消<关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>议案》议案

公司于 2020 年 6 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案，并将其提交公司股东大会进行审议。公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议公告了《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案。

经公司与中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司协商，现公司拟取消该议案。

（四）审议《取消<关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜>议案》议案

公司于 2020 年 6 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案，并将其提交公司股东大会进行审议。公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议公告了《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案。

经公司与中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司协商，现公司拟取消该议案。

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

现场登记。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明，法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；3、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：7月24日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：潘兵 联系电话：0459-4199931-1941 传真：0459-4199931 联系地址：大庆市长信街11号明峰环保305室 邮政编码：163161

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司董事会

2020年7月9日