

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

## 北京扬德环境科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

会议的召集符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律法规和《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 27 日上午 9:00。

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	833755	扬德环境	2020年7月21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

北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环境会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更公司经营范围及公司注册地址并修改公司章程的议案》

1、因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；修理机械设备；维修仪器仪表；投资咨询；专业承包；租赁机械设备（不含汽车租赁）；企业管理服务；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务；工程勘察设计；销售机械设备；出租商业用房；出租办公用房；货物进出口；技术进出口。

变更后经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；修理机械设备；维修仪器仪表；租赁机械设备（不含汽车租赁）；企业管理服务；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务；工程勘察设计；销售机械设备；出租商业用房；出租办公用房；货物进出口；技术进出口。

2、因公司业务发展需要，现拟变更公司注册地址，具体内容如下：

变更前注册地址为：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼(金源时代商务中心 2 号楼)B 座 6D

变更后注册地址为：北京市海淀区北四环西路 9 号 17 层 1707-A021

最终以工商审核登记为准。

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、自然人股东应出示本人身份证；

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书；

4、由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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；

5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月24日 9：00-17:00

（三）登记地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环境会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环境会议室 2. 联系人：王婷 3. 联系电话：010-62529907 手机：17600347219 传真：010-62523061

（二）会议费用：交通及食宿自理

## 五、备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司董事会

2020年7月10日