

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

## 武汉国力通能源环保股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开时间、方式以及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《武汉国力通能源环保股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

#### （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 29 日 10 时 00 分。

#### （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	835702	国力通	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

武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路6号未来智汇城A1栋19楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司本次权益分派的结果【详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国力通能源环保股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-022）】，对公司章程中：第一章第六条公司注册资本；第三章第一节第十九条公司股份总数等内容作出修改，并且将在完成工商登记变更后单独在全国中小企业股份转让系统网站发布公告。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的

授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月29日9时00分

（三）登记地点：武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路6号未来智汇城A1栋19楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路6号未来智汇城A1栋19楼 武汉国力通能源环保股份有限公司。 联系电话：027-84890818 传真：027-84694491 联系人：余照年

（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司董事会

2020年7月14日