

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规有关规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 7 月 29 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	835974	天人科技	2020年7月24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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

为了满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-040）。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更》议案

关于经营范围变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相

应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2. 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28日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭敏，联系电话：（0393）

8757925，传真：（0393）8757935，联系地址：濮阳市濮东产业

集聚区锦田路濮阳天地人环保科技股份有限公司二楼董事会办公室。

(二) 会议费用：与会股东会议相关交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月14日