

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）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《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 8 月 11 日上午 10 时。

（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	871691	易景环境	2020年8月6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。
3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所钟节平、张远新律师。

（七）会议地点

公司大会议室。

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于易景环境科技（天津）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（二）审议《关于授权董事会办理本次发行并挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行募集资金投资项目及其可行性的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司

《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（四）审议《关于股份发行挂牌后稳定公司股价的预案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（五）审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（六）审议《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的回购承诺事项及相应约束措施的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（八）审议《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司向不特定合格投资者公开发行摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（九）审议《关于更正公司<2017 年年度报告>及其摘要、<2018 年年度报告>及其摘要、<2019 年年度报告>及其摘要和<2020 年第一季度报告>的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

(十) 审议《关于择机设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(2020-072)。

(十一) 审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<易景环境科技(天津)股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(2020-072)。

(十二) 审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(2020-072)。

(十三) 审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<信息披露事务管理办法>的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(2020-072)。

(十四) 审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<募集资金管理办法>的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(2020-072)。

(十五) 审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<累积投票实施细则>的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(2020-072)。

（十六）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<关联交易管理办法>的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（十七）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（十八）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<投资者关系管理办法>的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（十九）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（二十）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<网络投票实施细则>的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

（二十一）审议《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-072）。

(二十二) 审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》(2020-073)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十一)；

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。

上述议案存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，议案序号为(一)。

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；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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 8 月 11 日上午 9 时-10 时。

(三) 登记地点：天津市华苑产业区海泰信息广场 FN 座 5 层。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：艾斌 联系地址：天津市华苑产业区海泰信息广场 FN 座 5 层 联系电话：022-88385310 传真：022-88385310-802 邮政编码：300384。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

六、备查文件目录

- (一) 公司《第二届董事会第六次会议决议》。
- (二) 公司《第二届监事会第四次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司董事会

2020年7月27日