

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 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。

本次会议的召集人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年8月13日上午9:30

(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,包含优先股股东,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	835476	金科资源	2020年8月 10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

公司会议室

其他应当说明的事项

无

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更控股子公司中科智通固体废物处置科技有限公司出资方式议案》

为提升公司在建筑垃圾资源化处置和再利用行业的影响力和竞

争优势，特别是发挥公司在技术上的突出优势，公司于2019年09月27日成立了控股子公司，即中科智通固体废物处置科技有限公司（下称“中科智通”），注册资本5000万元。经对中科智通业务的进一步分析和论证，并根据其业务自身发展需要，需要变更其出资方式，拟将知识产权出资部分，即4100万元的出资方式由知识产权变更为货币，以便更好的开展其主营业务。

具体内容详见公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于变更控股子公司中科智通固体废物处置科技有限公司出资方式公告》（公告编号：2020-049）。

（二）审议《关于购买资产暨关联交易议案》

为落实和完善公司的战略发展布局，提升公司在建筑垃圾资源化处置和再利用行业的影响力、盈利能力和竞争优势，公司拟收购控股子公司中科智通固体废物处置科技有限公司（下称“中科智通”）股东李福安持有的49.2%的股权。

具体内容详见公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-050）。

（三）审议《关于提名宋公利、黄宾为公司独立董事议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规规定，结合公司战略发展需要，公司决定增选董事会成员，经董事长李建明先生提名，现推荐宋公利先

生、黄宾先生为公司第二届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

具体内容详见公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2020-051），《独立董事候选人声明（宋公利）》（公告编号：2020-052）；《独立董事候选人声明（黄宾）》（公告编号：2020-053）；《独立董事提名人声明》（公告编号：2020-054）。

（四）审议《关于变更会计师事务所议案》

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，公司拟将2020年财务报告和内部控制审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，期满可续聘。

具体内容详见公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-055）。

（五）审议《关于注销玉溪金建再生资源有限公司议案》

为了支持玉溪市建筑固废处理和资源化利用工作，在玉溪市政府的支持下，玉溪市住建局积极与公司沟通有关事宜，并达成合作意向。2018年12月27日，公司与玉溪市住建局签订了《玉溪市建筑垃圾处置及资源化再利用项目特许经营权协议书》，并在玉溪市成立了玉溪金建再生资源有限公司（下称“玉溪金建”），负责运营玉溪市建筑垃圾处置和资源化利用项目。

玉溪金建公司成立两年多来，积极与政府有关部门对接项目建设事宜，并办理前期手续，但因土地及建筑垃圾原料来源保障问题，一直没有得到解决，影响了项目建设进度。鉴于此，公司需要调整投资和发展战略，从而降低公司的运营成本，进而合理调整公司的资源配置，确保公司更加稳健的发展。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于注销控股子公司玉溪金建再生资源有限公司公告》（公告编号：2020-058）。

（六）审议《关于注销驻马店金科再生资源有限公司议案》

驻马店金科再生资源有限公司成立 4 年多来，建筑垃圾综合利用项目建设需要解决的用地问题至今未能予以落实，对建筑垃圾运输市场进行整合并实现统一管理也没有实质性进展。鉴于此，公司需要调整投资和发展战略，从而降低公司的运营成本，进而合理调整公司的资源配置，确保公司更加稳健的发展。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于注销全资子公司驻马店金科再生资源有限公司公告》（公告编号：2020-059）。

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

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案一、议案二；

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、自然人股东出席会议时应出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；

2、法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2020年8月13日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱献峰；联系电话：18039995080

E-mail:122174562@qq.com

（二）会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理。

五、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020年7月27日