

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 年第四次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 8 月 13 日 15:00—2020 年 8 月 14 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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。

3. 本公司聘请的律师事务所律师。

(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《关于选举黄朝华继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定,拟提名黄朝华继续担任第三届董事会董事。该董事候选人经2020年第四次临时股东大会审议通过后,将与其他董事共同组成第三届董事会,任期三年。

黄朝华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于选举马伟继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，拟提名马伟继续担任第三届董事会董事。该董事候选人经 2020 年第四次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

马伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举林咸顶继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，拟提名林咸顶继续担任第三届董事会董事。该董事候选人经 2020 年第四次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

林咸顶不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举许政洪继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，拟提名许政洪继续担任第三届董事会董事。该董事候选人经 2020 年第四次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

许政洪不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举周生军继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，拟提名周生军继续担任第三届董事会董事。该董事候选人经 2020 年第四次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

周生军不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举裴攀道继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，拟提名裴攀道继续担任第三届董事会董事。该董事候选人经 2020 年第四次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

裴攀道不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（七）审议《关于选举孟庆斌担任公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，拟提名孟庆斌担任第三届董事会独立董事。该董事候选人经 2020 年第四次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

孟庆斌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（八）审议《关于选举刘昕担任公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，拟提名刘昕担任第三届董事会独立董事。该董事候选人经2020年第四次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

刘昕不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（九）审议《关于选举邢海宝担任公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，拟提名邢海宝担任第三届董事会独立董事。该董事候选人经2020年第四次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

邢海宝不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（十）审议《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现拟推选陈贤泽为股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）；

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8月13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四十四次会议决议》

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司董事会

2020年7月30日