

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

## 凌志环保股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 7 月 30 日由凌志环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 8 月 15 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

#### （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》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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15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	831068	凌志环保	2020年8月11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

江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区 凌志环保股份有限公司  
公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司终止回购股份的议案》

议案内容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（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司终止回购股份的公告》（公告编号：2020-051）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（3）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8月14日，上午9:00-12:00，下午  
13:00-15:00

(三) 登记地点：江苏省宜兴市环科园科技研发区D区凌志环保股  
份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王晔科、顾敏

联系电话：0510-68990990

传真号码：0510-87877099

电子邮箱：lzhb.wy@qq.com

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2020年7月31日