

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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17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,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	834892	智诚安环	2020年8月14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

宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《修订股票定向发行说明书》的议案

2020年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行说明书(修订版)》(公告编号2020-016)。

由于公司引用的财务数据已过期,同时按照股转系统的相关内容格式指引,修订了《股票定向发行说明书》的相关内容。本次修订涉及到募集资金用途的修改,不涉及股票发行对象或对象范围、发行价格或价格区间、认购方式、发行股票总数或股票总数上限、单个发

行对象认购数量或数量上限、现有股东优先认购办法的调整以及其他对本次发行造成重大影响的调整。根据全国中小企业股份转让系统相关规定，上述调整需提交董事会、股东大会审议。

公司于2020年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案公告，本议案的具体内容详见《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号 2020-050）。

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 1；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

#### （二）登记时间：2020年8月17日上午9:30

#### （三）登记地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：王滢玉 15121989537

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

## 五、备查文件目录

(一) 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020年7月31日