

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（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和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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。

2、网络投票起止时间：2020年8月10日15:00—2020年8月11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账号（“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	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）。

（二十三）审议《关于完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案发行价格和定价方式的议案》

议案内容详见 2020 年 7 月 31 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告》（2020-103）。

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）（二）

十三)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记：

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。

网络投票登记：

按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(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风险已在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)、2020年7月31日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会2020

年第一次临时会议决议公告》（2020-103）中详细披露，请投资者注意上述董事会决议公告中的风险提示。

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》。
- （三）公司《第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日