

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

**广州华浩能源环保集团股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

**（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 10:00。

预计会期 0.5 天

**（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	871298	华浩环保	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

广州市越秀区解放南路123号金汇大厦401室公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所》议案

具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-062）。

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

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(3) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；

(4) 办理登记手续可用信函、传真及上门登记方式，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年8月17日9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦401室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：董事会秘书郭娟

联系电话：020-87060488-8946

传真：020-87601305

联系地址：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦401室

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司董事会

2020年7月31日