

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源

北京首创大气环境科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 31 日 14:00。

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	832496	首创大气	2020年8月26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

北京经济技术开发区亦庄万源街9号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

议案内容详见2020年8月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

(二) 审议《关于修订<对外融资管理办法>的议案》

议案内容详见2020年8月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

(三) 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

议案内容详见2020年8月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

(四) 审议《关于公司与首创环境签订除臭系统设备采购合同暨关联交易的议案》

议案内容详见2020年8月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

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，议案序号为四；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年8月31日（下午13:00-14:00）

（三）登记地点：北京经济技术开发区亦庄万源街9号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京经济技术开发区亦庄万源街9号
2、联系电话：010-68732566 3、传真：010-68732569 4、邮政编码：100176
5、联系人：程兴军

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

北京首创大气环境科技股份有限公司董事会

2020年8月14日