

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

## 厦门中闽全球环保股份有限公司

### 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。

##### （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》及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 10:00。

##### （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	838245	中闽环保	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更注册地址》

公司拟变更注册地址至厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼 201B 室。并授权董事会全权办理相关事宜。

### （二）审议《关于修订<公司章程>》

公司变更注册地址后将相应变更《公司章程》中第四条：“公司住所：厦门市集美区珩田路 400 号五楼”变更为“公司住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼 201B 室”，并授权董事会全权办理相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件；合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2020年8月31日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下：

联系人：龚华明（董事会秘书）

地址：公司办公室

电话：13605917560

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《厦门中闽全球环保股份公司第三届董事会第七次会议文件》；

2020年8月14日