

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：中信建投

天津晓沃环保工程股份公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 9 月 14 日 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，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	430412	晓沃环保	2020年9月10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

天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于天津晓沃环保工程股份公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司出于战略发展需要,经过慎重考虑并与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见

(二) 审议《关于天津晓沃环保工程股份公司与承接主办券商恒泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司出于战略发展需要,经过慎重考虑并与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商,公司拟与恒泰证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》,该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于天津晓沃环保工程股份公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定,拟向全国中小企业股份转让系统提交《天津晓沃环保工程股份公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司出于战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司友好协商，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与恒泰证券股份有限公司签订持续督导协议书，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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

现场登记

（二）登记时间：2020年9月13日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00

（三）登记地点：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层

四、其他

（一）会议联系方式：022-27210773

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《天津晓沃环保工程股份公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

天津晓沃环保工程股份公司董事会

2020年8月24日