

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：第一创业

广州普慧环保科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 9 月 29 日上午 9:30-11:30。

（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	838786	普慧环保	2020年9月25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

广东省广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋 1901 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与第一创业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司持续督导主办券商第一创业证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至其全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司。

经协商,公司拟与第一创业证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议,并就协议终止事宜签订终止协议,终止协议自全国股转公司通过第一创业证券承销保荐有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效;自协议生效日起,第一创业证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

(二) 审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于第一创业证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司,经公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司协商,双方就持续督导事宜达成一致意见,并签订持续督导协议。持续督导协议自全国股转公司通过第一创业证券承销保荐有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效;自协议生效日起,由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于向全国股转公司提交<广州普慧环保科技股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告>的议案》

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）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；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年9月29日9:00-9:30

（三）登记地点：广东省广州市黄埔区科学大道50号绿地中央广场A3栋

1901 室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：董事会秘书陈利 2、联系电话： 13924000505
3、传真： 020-37652720 4、邮箱： peakway@peakway.com.cn 5、联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋 1901 室。

(二) 会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

1、《广州普慧环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日