

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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 15：00。

（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	835461	瑞霖环保	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

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

公司拟发行股份数量不超过 20,887,400 股（含 20,887,400 股），发行价格为 3.65 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 76,239,010.00 元（含 76,239,010.00 元）。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-041）。

(二) 审议《关于签署<附条件生效的股票认购合同>的议案》

公司拟向确定对象中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”）发行股票，与中发展集团签署《附条件生效的股票认购合同》（以下简称“认购合同”），该认购合同经公司股东大会审议通过，并获得全国中小企业股份转让系统的无异议函或其他形式的实质同意后生效。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为保证公司本次股票发行顺利完成，公司将提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事项，包括但不限于以下事项：（1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、备案相关事宜；（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；（3）签署与本次股票发行相关的合同、文件；（4）在完成本次股票发行后，办理《公司章程》中有关条款的修订及工商变更登记等事宜；（5）取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函后办理股份登记手续；（6）办理与本次股票发行有关的其他事宜。授权的有效期：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

（四）审议《关于公司全称及证券简称变更的议案》

公司与本次股票定向发行认购对象中发展集团在双方签订的认购合同中约定，公司经合法授权，取得“中关村”冠名权，拟将公司全称由“西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司”变更为“中关村至臻环保股份有限公司”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将证券简称由“瑞霖环保”变更为“中关村环”。

（五）审议《关于修订<西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程>的议案》

公司与本次股票定向发行认购对象中发展集团在双方签订的认购合同中约定，本次股票发行完成后，公司董事会成员将由5名增加至7名，公司的名称、注册资本、股份总数将发生变化，此次修订中关于注册资本、股份总数和董事会人数等相关内容，将于本次发行完成后生效，公司将根据股票发行和公司名称变更的实际情况修改《公司章程》并在市场监督管理部门备案。

（六）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《公司章程》第十八的规定：“公司定向发行股份，现有股东无优先认购权。”本次股票发行股权登记日登记在册的股东不享有本次股票发行的优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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（一）、（二）；

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自然人股东出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；②自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、自然人股东亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；③由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。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、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。

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 9 月 28 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际二区 4 号楼 9 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：孟翠鸣

联系电话：010-62956605

传 真：010-62956605

联系地址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日