

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。

（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 12 月 7 日上午 10 点。

（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	838344	新创股份	2020年11月30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

广东省东莞市道滘镇万道路2号华科城3栋新创股份会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销广东新创华科环保股份有限公司肇庆分公司》议案

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东新创华科环保股份有限公司肇庆分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

（二）审议《关于注销广东新创华科环保股份有限公司汕头分公司》议案

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东新创华科环保股份有限公司汕头分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

（三）审议《关于公司对外投资设立全资子公司<肇庆新创华科检测技术有限公司>》议案

公司考虑产业布局规划，现拟在肇庆市设立全资子公司肇庆市新创华科检测技术有限公司，注册资本人民币500万元，注册地：肇庆市端州区黄岗北路西侧蓝田路南侧（118区）集美居装饰材料市场第3062卡，经营范围为实验室及现场检测/校准，检验，检查，技术服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址为准）

(四) 审议《关于公司对外投资设立全资子公司<汕头新创华科检测技术有限公司>》议案

公司考虑产业布局规划,现拟在汕头市设立全资子公司汕头市新创华科检测技术有限公司,注册资本人民币 500 万元,注册地:汕头市潮南区两英镇兴英东路北侧五楼、六楼、七楼厂房,经营范围为实验室及现场检测/校准,检验,检查,技术服务。(具体以工商行政管理部门核准的名称、地址为准)

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、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的,须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、公司印章;委托代理人出席的,由代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件、公司印章和代理人身份证原件及复印件。

2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。由代理人代表自然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委托书和代理人身份证原件及复印件。

3、办理登记手续:现场或者传真方式进行登记,不受理电话登记。

(二) 登记时间:2020年12月7日上午9:00-9:50

(三) 登记地点:广东新创华科环保股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：郑颂恩

联系地址：东莞市道滘镇万道路 2 号华科城创新岛产业孵化园内第 2 栋 1-15 号房屋以及第 3 栋 1、2、3 号房屋

联系电话：0769-26620512

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日