

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津中福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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 18 日上午 9 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	872985	中福环保	2020年12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

天津市华苑产业区华天道2号国际创业中心6楼。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第一届董事会第三十一次会议决议公告》。

(二) 审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第一届董事会第三十一次会议决议公告》。

(三) 审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 12 月 18 日 上午 8：00— 8：30。

（三）登记地点：天津市华苑产业区华天道 2 号国际创业中心 6 楼。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜凯丽；联系电话：022-60330128；联系地址：天津市华苑产业区华天道 2 号国际创业中心 6 楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第三十一次会议决议》。

（二）经与会董事签字确认的《第一届监事会第十一次会议决议》。

天津中福环保科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日