

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 21 日 9:30。

（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	835217	汉唐环保	2020年12月18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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资成立北京拓新汉唐水务有限公司的议案》

围绕公司“成为生态环境建设综合服务商”的战略愿景，为完善公司多元化业务布局，进一步拓展水务与水生态修复领域的市场，提升公司盈利能力。公司拟于2020年12月22日与北京拓新水务有限公司共同出资成立北京拓新汉唐水务有限公司；注册资本为18000万元，其中公司以现金方式出资8640万元，占注册资本的48%。

（二）审议《关于公司对外投资成立大连中科环境有限公司的议案》

围绕公司“成为生态环境建设综合服务商”的战略愿景，完善公司多元化业务布局，进一步拓展土壤修复领域市场，为公司提供新的利润增长点。公司拟于2020年12月22日与大连中科生态科技有限公司共同出资成立大连中科汉唐生态科技有限公司；注册资本为10000万元，其中公司以现金方式出资4500万元，占注册资本的45%。

(三) 审议《关于公司委托投资理财的议案》

公司拟于 2020 年 12 月 10 日与北京汇金行投资基金管理有限公司(以下简称“汇金行”)继续签订《委托投资理财协议之补充协议》，2020 年投资理财到期后，将其中 7260 万元理财资金展期 12 个月；预期年化收益率 6.5%，投资方向不变，汇金行按季度向公司支付收益。委托投资理财协议的其他条款继续有效。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 21 日上午 09:00-09:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区 CBD 国际大厦十层公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张蕙；联系电话：010-84464882。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司董事会

2020年12月4日