

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉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《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 23 日 14:00。

（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	872966	环科股份	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。

3. 本公司聘请的国浩律师（成都）律师事务所高竞尧律师。

（七）会议地点

成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司董事会延期换届的议案》

公司第一届董事会将于 2020 年 12 月 21 日任期届满，公司目前正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司本次换届选举工作尚未完成，为保证相关工作的稳定性、连续性，公司决定董事会延期换届。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。董事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责，直至下一届董事会成员就任。

（二）审议《关于审议公司监事会延期换届的议案》

公司第一届监事会将于 2020 年 12 月 21 日任期届满，公司目前正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司本次换届选举工作尚未完成，为保证相关工作的稳定性、连续性，公司决定监事会延期换届。公司将在有关事宜确定后，尽快完成监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第一届监事会将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责，直至下一届监事会成员就任。

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. 现场方式登记。
2. 自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。
3. 非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年12月23日上午9:00至中午12:00

(三) 登记地点：成都市锦江区东较场街57号城市博客VC时代小区1栋第5层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙平 联系电话：028-86289171 地址：成都市锦江区东较场街57号城市博客VC时代小区1栋第5层

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司董事会

2020年12月7日