

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会

（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。本次会议召开无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 1 月 6 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年12月31日，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。

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《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2019年12月19日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2019-062）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

机构股东登记：机构股东的法定代表人出席的，必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

自然人股东登记：自然人股东出席的，必须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年1月6日8时30分-9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0731-84780905

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖南金旅环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019年12月19日