

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 7 日上午 10:00-12:00。

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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因配合公司长期战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- 3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益，公司第一大股东徐道清先生承诺：将由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

为保护异议股东（异议股东包括公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）利益，北京天地日月环保供水科技股份有限公司第一大股东徐道清先生承诺：

若相关股东存在异议，第一大股东将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格为异议股东取得所持公司股份时的成本价格。异议股东需自公司股东大会审议通过终止挂牌议案的决议公告披露后 3 个交易日内，将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。回购期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，第一大股东徐道清先生将不再承担上述义务。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人 身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股 东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原 件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表 人授权的代理人出席本次会议，应提供股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表 人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件及代理人身份证（原

件及复印件)。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年1月7日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区海鹰路5号4层420室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐金众

联系地址：北京市丰台区海鹰路5号4层420室

联系电话：010-63730818

传真：010-63730818

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2019年12月23日