

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

## 山西天元绿环科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

##### （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 10 日上午 09:00。

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 2020 年 1 月 6 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

山西省阳泉市平定县张庄镇新村村

## 二、会议审议事项

### （一）审议《选举杨振盛为公司董事》议案

公司原董事李鹤先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司章程》规定，董事会董事人数为 5 人，现补选杨振盛为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年 1 月 10 日起至 2022 年 5 月 15 日止。

### （二）审议《关于授权董事会办理工商变更登记事宜》议案

因公司变更董事长，因此公司需要相应的修改营业执照法定代表人备案事项，特提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

### （三）审议《关于预估公司 2020 年度日常性关联交易》议案

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

#### 1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

(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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、代理人本人身份证办理登记；

(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、持股凭证办理登记；

(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、持股凭证办理登记；

(二) 登记时间：2019年1月10日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0353-5613800

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日