

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 17 日上午 10 点。

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 14 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《修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|--|
| 第一章、第七条：公司董事长为公司法定代表人 | 第一章、第七条：公司 总经理 为公司法定代表人 |
| 第六章、第一百二十八条：总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解除公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）本章程或董事会授予的其它职权。 | 第六章、第一百二十八条、总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解除公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）行使法定代表人的职权（九）本章程或董事会授予的其它职权。 |

(二) 审议《关于选举公司董事的议案》

公司曾任董事王傲先生因个人原因向董事会提出卸任董事一职的请求，卸任后不在公司担任其他职务。根据《北京博鹏北科节能环保股份有限公司章程》的

规定，公司现选举段俊先生为公司董事。任期期限至原董事剩余任期届满之日，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （2）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；
- （3）个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2020年1月17日，上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：周俊 联系电话：15701252881

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

请于股东大会召开10日前提出。

五、备查文件目录

《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

2019年12月31日