

证券代码：831507

证券简称：博广环保

主办券商：财通证券

博广环保技术股份有限公司

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。

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

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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。

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 15 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

无

（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 10 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

石家庄市高新区湘江道 319 号 12 号楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名沈祝兵为董事的议案》

2019 年 11 月 15 日，公司收到柳纪申先生辞去董事的申请，经股东宋军保推荐，拟选举沈祝兵为公司第三届董事会董事。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

依照公司法规定，原公司章程第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“法人代表由董事长或经理担任”。

（三）审议《关于更换法人代表的议案》

宋军保不再担任公司法人代表，选举沈祝兵为公司新的法人代表。具体以工商登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 14 日下午 14:00-17:00

（三）登记地点：河北省石家庄市高新区湘江道 319 号天山科技园 12 号一楼综合办

四、其他

（一）会议联系方式：宋文玉 联系电话：0311-68021356

（二）会议费用：股东参会费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

《博广环保技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

博广环保技术股份有限公司

董事会

2019年12月31日