

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 21 日 10：00。

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 15 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

上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经过综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案》

因日常经营需要，公司与关联方金华市机电设备厂于 2017 年 5 月 10 日签署房屋租赁合同，租赁房屋作为浙江环钻的办公室，租期 3 年，2020 年 5 月 9 日到期，3 年租金共计 26.02 万，合同将于 2020 年 5 月续签，2020 年度房屋租金不超过 9 万元人民币。

因日常经营需要，2019 年 8 月 26 日公司与公司控股股东、实际控制人，公司董事长兼总经理罗凯捷签订了车辆租赁合同。车辆租赁费 7800 元/月，合同期限 1 年，合同将于 2020 年 8 月续签，公司 2020 年度租金不超过 9.5 万元人民币。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年1月21日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：上海市嘉定区六里中心路511号上海环钻环保科技股份有限公司；2. 邮政编码：201821；3. 联系电话：021-59555271；4. 传真：4006981163转416077；5. 会议联系人：董事会秘书沈潇君。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通自理。

五、备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日