

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：长城国瑞

江苏久力环境科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日 9:00。

预计会期 1 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 17 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《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程的设计、施工；环保工程技术咨询；环保材料、环保设备、环保药剂的研发、销售；室内外装饰工程；工程管理咨询；环境影响评价；水利工程；环保顾问；环保管家服务；环保设施的第三方运营；建筑工程施工；市政工程施工；城市及道路照明工程施工；环保工程、环保设备、环保工程设计、仪器仪表、电线电缆、金属管道、塑料管线等工程物资及技术服务的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

变更后的经营范围以工商行政管理部门核定为准。

(二) 审议《关于提名聂载陵先生为公司第一届董事会成员的议案》

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名聂载陵先生为公司第一届董事会成员，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

(三) 审议《关于更换公司会计师事务所的议案》

根据公司未来发展的需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东帐户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东帐户卡和股东持股凭证。
- 4、股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：17601558692

（二）联系人：聂载陵

（三）联系地址：南京市玄武区长江路 111 号 419 室

（四）会议费用：本次股东大会预期不超过 1 天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日