

证券代码：837679

证券简称：百川环能

主办券商：国泰君安

## 河南百川畅银环保能源股份有限公司 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

本次股东大会由第二届董事会第十四次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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、本次会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 15:00。

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 31 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

河南郑州金水区东风路 22 号恒美国际商务八层公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2020-002）。

（二）审议《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2020-002）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020年2月3日 14:30

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

韩旭 0371-65521863                      13949100101

辛静 0371-65521702-610                18537183310

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

**五、备查文件目录**

(一) 河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020年1月16日