

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

## 长沙汇洋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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会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。

##### （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 2 月 6 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 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

长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司核心员工认定的议案》

详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-001)、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2020-002)。

(二) 审议《关于〈长沙汇洋环保技术股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

详见公司于2020年1月21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)上披露的《定向发行说明书》(公告编号：2020-003)。

(三) 审议《关于签署附条件生效的〈股票认购协议〉的议案》

详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(四) 审议《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(五) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(六) 审议《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

详见公司于2020年1月21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）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（七）审议《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》

详见公司于2020年1月21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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-004）。

### 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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年2月6日9:30-10:00

（三）登记地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱亮苏

联系地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 1604 室

联系电话：0731-82221108

传真：0731-84421618

邮政编码：410000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第九次会议决议》；

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2020年1月21日