

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

## 扬州佳境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

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《扬州佳境环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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 2 月 8 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 2 月 4 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

扬州市平山路 218 号公司第一会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于会计师事务所变更》议案

公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，根据公司未来发展需要，不再负责公司年度财务报告审计工作。经综合评估，公司拟改容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《扬州佳境环境科技股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》。（公告编号：2020-002）

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年2月8日8时30分

(三) 登记地点：扬州市平山路218号公司第一会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：丁文彬 地址：扬州市平山路218号 联系电话：  
13338849977 传真：0514-80820778

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

#### 五、备查文件目录

《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日