

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

## 中食净化科技（北京）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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日 10:00—11:00。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836854	中食净化	2020年3月25日

2、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

北京市丰台区海鹰路6号院29号楼公司一层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该会计师事务所具有从事证券业务资格，具有担任公司审计机构的资质，符合国家有关规定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(3) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；(4) 办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年3月31日9:30—10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院29号楼公司一层会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范健

联系电话：010-63714099

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司董事会

2020年3月16日