

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：广州证券

广州富森环保科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 4 月 8 日上午 9：30-12：00。

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。

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	837991	富森环保	2020年3月31日

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《关于公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的议案》
（广州证券股份有限公司已更名为中信证券华南股份有限公司）

鉴于公司发展战略的需要，经与中信证券华南股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议，并拟与其签订解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无异议函之日起，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

（三）审议《关于与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

就与中信证券华南股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小股份转让系统有限责任公司提交《关于与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为了便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

（五）审议《关于减少经营场所并修改公司章程的议案》

公司因业务需要拟减少公司经营场所，同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》的住所进行修改。

《公司章程》第四条修改内容：

变更前：公司住所：广州市天河区东圃车陂黄洲工业区大院内自编 6 号二楼东。

经营场所：广州市番禺区大龙街新桥村泰安路 25 号 101、102 之 101

变更后：公司住所：广州市天河区东圃车陂黄洲工业区大院内自编 6 号二楼东。

（六）审议《关于授权董事会办理工商登记手续等一切事宜的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司减少经营场所须经股东大会审议并作出决议。鉴于有关公司工商登记手续涉及诸多方面且十分具体，特提请股东大会授权董事会办理公司工商登记有关事宜。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2020年4月8日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市天河区东圃车陂黄洲工业区大院内自编6号二楼东 联系电话：020-38602351 联系人：刘丽萍

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司董事会

2020年3月23日