

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议决议审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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15日上午10:00。

预计会议时间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	839800	黑盾股份	2020年4月10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《关于修订〈公司章程〉议案》

《关于修订〈公司章程〉议案》具体详见2020年3月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州黑盾环境股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

（二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

《关于修订〈监事会议事规则〉议案》具体详见2020年3月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州黑盾环境股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（三）审议《关于重新制定公司相关管理制度议案》

《关于重新制定公司相关管理制度议案》具体详见 2020 年 3 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州黑盾环境股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-009）、《苏州黑盾环境股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）、《苏州黑盾环境股份有限公司对外投管理制度》（公告编号：2020-012）、《苏州黑盾环境股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）、《苏州黑盾环境股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）、《苏州黑盾环境股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）、《苏州黑盾环境股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）、《苏州黑盾环境股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）、《苏州黑盾环境股份有限公司防范控股股东和关联方资金占用管理办法》（公告编号：2020-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月15日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：高小琴 联系电话：13915408232

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 如有临时提案，请于会议召开前10日提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《苏州黑盾环境股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司董事会

2020年3月30日