

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《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 20 日上午 8：30。

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  | 838272 | 雄狮装备 | 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

信阳市工业城工九路 18 号信阳雄狮装备科技股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更营业执照经营范围暨修改公司章程的议案》

公司董事会根据《公司法》、公司章程的规定结合公司未来经营发展，拟变更营业执照经营范围，修改公司章程，提请全体董事审议。经营范围变更为：环境保护专用设备、建筑垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、专用设备研发、生产及销售，建筑、生活垃圾制砖成套设备、大型坐标搬运机器人、重型机械、机加工零配件、工厂自动化智能控制系统的研发、生产及销售，并提供相关配套服务，进出口贸易；生活、餐厨、工业、医用废弃物垃圾经营性清扫、收集、运输中转处理服务，垃圾无害化、资源化处理，生活垃圾处置技术；城乡市容管理；环境卫生管理；专用设备、车辆租赁，城市水域垃圾清理；城市绿化养护管理；普通货物运输；城市渣土管理；环卫城乡社区一体化管理；自营和代理各类商品及技术的进出口，河道保洁、清理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；市政道路清扫保洁、维护，运营及服务；企业信息化系统技术服务、技术咨询。服务类：城市公共服务的第三方咨询、代管；公共厕所、污水改造工程；环保技术开发、推广服务；垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾无害化处理技术开发；污水、雨水管网疏通；保洁服务；劳务服务；装卸服务；公共停车场经营管理；固体废物处理；环境检测；施工总承包；劳务分包；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》  
授权董事会办理工商变更事宜。

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

1. 自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

（二）登记时间：2020年4月20日上午8:30前

（三）登记地点：信阳市工业城工九路18号信阳雄狮装备科技股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：信阳市工业城工九路18号信阳雄狮装备股份有限公

司三楼会议室 联系人：袁宝 联系电话：0376-8916003

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

## 五、备查文件目录

《信阳雄狮装备科技股份有限公司 2020 年第一次董事会会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日