

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）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

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 23 日 09:00 至 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	831541	中节环	2020年4月16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

北京市西城区百万庄大街16号2409室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《股东大会议事规则》部分条款。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《董事会议事规则》部分条款。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司拟根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《监事会议事规则》部分条款。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《对外担保管理制度》部分条款。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《对外投资管理制度》部分条款。

（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《关联交易管理制度》部分条款。

（八）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《利润分配管理制度》。

（九）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《承诺管

理制度》。

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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东出具的授权委托书。

（二）登记时间：2020年4月23日8：00至2020年4月23日9：00

（三）登记地点：北京市西城区百万庄大街16号2409室

四、其他

（一）会议联系方式：邮件、传真或电话

联系人：韩剑锋

通讯地址：北京市西城区百万庄大街16号2409室

邮政编码：100038

联系电话：010-63922815

电子邮箱：hanjianfeng@china-ccc.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日