

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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。

（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 10 时 00 分至 12 时 00 分。

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	839276	南王科技	2020年4月20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

福建省惠安县惠东工业区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2020-005）。

(二) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2020-005）。

(三) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2020-005）。

(四) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号2020-006）。

(五) 审议《关于〈员工持股激励方案〉议案》

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2020-005）。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2020-005）。

(七) 审议《关于变更募集资金用途的议案》

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2020-005）。

(八) 审议《关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）、（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）、（六）；

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月23日9时00分至10时00分

（三）登记地点：福建省惠安县惠东工业区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何志宏；联系地址：福建省惠安县惠东工业区；
联系电话：0595-36367036；传真：0595-36367055；邮政编码：362141。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日