

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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

现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 10 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，包含优先股股东，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	835428	美邦环境	2020 年 4 月 17 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

昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

2020 年度预计发生如下关联交易：

（1）因公司业务发展的需要，公司将向无锡市中茂电力科技有限公司持续采购安装劳务、密封片等配件，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 500 万元人民币（不含税）。

（2）因公司业务发展的需要，公司将为中科微至智能制造科技江苏有限公司持续提供设备本体制造服务，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全

年该类交易总额累计不会超过 5,000 万元人民币（不含税）。

（3）因公司业务发展需要，公司将向无锡德天驰贸易有限公司持续采购生产用包装材料，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 500 万元人民币（不含税）。

（4）因公司业务发展需要，公司将为安徽中科微至小微物流分拣设备有限公司持续提供设备本体制造服务，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 15,000 万元人民币（不含税）。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；

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（一）；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 24 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系地址：昆山市高新区环庆路 2599 号昆山美邦环境科技股份有限公司

（2）邮政编码：215316

（3）联系电话：0512-57173999

（4）传真：0512-57173399

（5）联系人：信息披露负责人/董事会秘书 金雪娟

（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

《昆山美邦环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日