

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 27 日上午 11 点。

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	872664	军信环保	2020年4月22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

长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼 6 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，湖南军信环保股份有限公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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：2020-002）。

（二）审议《关于拟修订公司股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》。

（三）审议《关于拟修订公司董事会会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于拟修订公司监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

（五）审议《关于拟修订公司对外担保管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保管理制度》。

（六）审议《关于拟修订公司对外投资管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理制度》。

（七）审议《关于拟修订公司关联交易管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》。

（八）审议《关于拟修订公司投资者关系管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《投资者关系管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四；

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、法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 2、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 3、股东可采用信函或传真的方式登记，本次会议不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 27 日上午 10 时 00 分至 11 时 00 分

(三) 登记地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼 6 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：单峰 联系电话：0731-85608335 传真：0731-85608335 联系地址：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日