

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司

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。

无其他说明

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广州世品环保科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他说明

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 25 日上午 10 点。

无其他说明

（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	870302	世品环保	2020年4月21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

广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提名李立新先生为新任董事》议案

广州世品环保科技股份有限公司董事变动， 同意原董事聂柳越先生辞职，提名李立新先生为新任董事。

（二）审议《提名苏海燕、何思恩女士为新任监事》议案

原监事陈文娥、黎彩贞女士因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》 及《公司章程》 的有关规定， 同意提名苏海燕、何思恩女士为公司新任监事。

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月25日上午8:30-9:30

（三）登记地点：广东省广州市越秀区建设横马路2号宸宇大厦409室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏海燕 联系地址：广州市越秀区建设横马路2号宸宇大厦409室。联系电话：020-38736648 传真：020-38735520 电子邮箱：sipec_cwzl@163.com

（二）会议费用：本次股东大会预期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广州世品环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司董事会

2020年4月10日