

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

## 江西科盛环保股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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 10:00。

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	871915	科盛环保	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

江西科盛环保股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司章程》部分条款，详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司股东大会议事规则>》议案

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订公司制度：《江西科盛环保股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。

（三）审议《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司董事会议事规则>》议案》

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。

（四）审议《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司关联交易管理制度>》议案》

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。

（五）审议《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司对外担保管理制度>》议案》

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。

（六）审议《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司投资者关系管理制度>》议案

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。

（七）审议《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司信息披露事务管理制度>》议案

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司信息披露事务管理制度》的部分条款。

（八）审议《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司监事会议事规则>》议案

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。

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

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、委托人持股证明和代理人身份证；

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、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。

（二）登记时间：2020年4月27日9:00

（三）登记地点：江西科盛环保股份有限公司一楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈文      联系电话：0795-6666985      邮箱：  
[chenwen\\_43@163.com](mailto:chenwen_43@163.com)

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《江西科盛环保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司董事会

2020年4月9日