

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

安徽中节节能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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《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 28 日 9:00。

（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	838113	中节股份	2020年4月23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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈安徽中节节能环保科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，修订公司章程。具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露的2020-010号《安徽中节节能环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

(二) 审议《关于修订〈安徽中节节能环保科技股份有限公司股东大会会议事规则〉等四项制度的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，会议逐项审议《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露的2020-011号《股东大会会议事规则》、2020-012号《董事会议事规则》、2020-013号《监事会议事规则》、2020-014号《信息披露事务管理制度》。

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、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月28日上午8:30-9:00

登记地点：安徽省桐城市经济技术开发区南三路与经三路交叉公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系地址：安徽省安庆市桐城经济开发区南三路与经三路交叉；联系电话：0556-6668699；传真：0556-6667168；联系人：贾晨亮；电子邮箱：zjjngf@sina.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
- 2、《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日