

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江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。

（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。

（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 30 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，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 | 838298 | 益江环保 | 2020年4月24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《关于修订公司章程》议案

为完善公司治理，拟修订公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（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）。

上述议案存在特别决议议案。

议案序号为 1；

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凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、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，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年4月30日上午9时00分至9时30分。

（三）登记地点：广西南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼益江环保公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：广西南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼
益江环保公司会议室

联系人：胡湛洪

联系电话：0771-3222595 传 真：0771-3210595

（二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日