

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科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

本次会议的召集符合《公司法》及相关法律、法规和《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 5 月 6 日上午 10:00。

（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	837770	紫科环保	2020年4月30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

广州紫科环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举林丹丹为广州紫科环保科技股份有限公司独立董事的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-007)。

(二) 审议《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-007)。

(三) 审议《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

(四) 审议《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

(五) 审议《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-010)。

(六) 审议《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

(七) 审议《关于 2020 年公司独立董事津贴预案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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5月6日上午9：00至10：00

（三）登记地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李木子；联系电话：020-82341391；
传真：020-82341562；地址：广州市黄埔区开创大道2707号706房。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司董事会

2020年4月17日