

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保股份有限公司

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

公司董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 5 月 11 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	834691	鑫固环保	2020年5月6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

安徽鑫固环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名刘清坤为公司第二届董事会董事的议案》

因原董事魏训法先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘清坤为第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘清坤简历情况如下：

刘清坤，男，高级工程师，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，2006年4月至2008年7月任北京海湾威尔电子工程有限公司技术部副总工程师；2008年8月至2011年11月任首安工业消防股份有限公司石化事业部总工程师；2011年12月至2016年12月任准信智慧消防股份有限公司国际事业部总监；2017年1月至今任北京坤杰创业投资管理有限公司总经理。

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)，刘清坤不属于失信主体。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

(三) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。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5月11日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯方式

联系地址：安徽省宿州市萧县圣泉乡工业园

联系电话：0516-66658797

邮政编码：235200

联系人：刘凯（董事会秘书）

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并确认的《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并确认的《安徽鑫固环保股份有限公司第二届监事会第三六次会议决议》。

安徽鑫固环保股份有限公司董事会

2020年4月24日