

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 5 月 15 日 9:00-11:00。

（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	833646	百汇环保	2020年5月11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《关于拟修改〈公司章程〉》议案

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

(二) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》。

(三) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉》议案

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

(四) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》。

(五) 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉》议案

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《信息披露管理制度》。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0373-7729589

（二）会议费用：与会股东的交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《河南百汇环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南百汇环保科技股份有限公司董事会

2020年4月30日