

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木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。

本次年度股东大会会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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。

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 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	838877	水木环保	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

公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<河南水木环保科技股份有限公司公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公告编号：2020-001 公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《河南水木环保科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南水木环保科技股份有限公司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（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、 股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、 办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋培莹；联系电话：18838071881；联系地址：

郑州市郑开大道与雁鸣路交叉口西南角河南地矿科技产业园C座21楼公司会议室。

（二）会议费用：会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司董事会

2020年4月30日