

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10:00。

预计会期 1 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	837547	佳明环保	2020年5月21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

安徽省潜山市经济开发区安徽佳明环保科技股份有限公司

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

根据公司业务开展的需要,公司在 2020 年度预计发生的日常关联交易有:

1、同意佳明环保北京分公司租用王全军及方杨之子王佳明所有的位于北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1804 其中 110m² 作为办公场所,年租金为: 22.0825 万元。

2、同意全资子公司北方佳欣租用王全军及方杨之子王佳明所有的位于北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1804 其中 228.76m² 作为办公场所,年租金为: 45.92357 万元。

(二) 审议《关于修改<公司章程>》议案

根据《证券法》等相关规定,公司修改了公司章程,公告编号: 2020-002

(三) 审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

根据《证券法》等相关规定,修订《股东大会议事规则》。

(四) 审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《证券法》等相关规定，修订《董事会议事规则》。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《证券法》等相关规定，修订《监事会议事规则》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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22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：联系电话：0556-8251888 18655605178

联系人：孙锐 电子邮箱：ahjm888@126.com

（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

公司第四届董事会第五次会议决议
公司第四届监事会第三次会议决议

安徽佳明环保科技股份有限公司董事会

2020年4月30日