

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

河北环港新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 26 日 9:30。

（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	872866	环港股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》的议案

结合公司实际经营情况,公司拟变更经营范围,并根据相关内容修改《公司章程》第二章第十二条。

原经营范围:

功能高分子材料、智能高分子聚合物、电致发光高分子材料制造、销售; 乙烯-乙酸乙烯酯(EVA)产品制造、销售; 合成树脂类防水卷(片)材、乙烯-乙酸乙烯(EVA)防水卷材制造、销售; 以合成树脂(高分子化合物)为主要原料,经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产、销售; 聚氯乙烯人造革、聚氨酯合成革制造、销售; 成卷非聚氯乙烯塑料地板、聚氯乙烯塑料地板制造、销售; 农用薄膜的制造与销售。

现变更为:

功能高分子材料、智能高分子聚合物、电致发光高分子材料制造、销售; 乙烯-乙酸乙烯酯(EVA)产品制造、销售; 合成树脂类防水卷(片)材、乙烯-乙酸乙烯(EVA)防水卷材制造、销售; 以合成树脂(高分子化合物)为主要原料,经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产、销售; 聚氯乙烯人造革、聚氨酯合成革制造、销售; 成卷非聚氯乙烯塑料地板、聚氯乙烯

烯塑料地板块制造、销售；农用薄膜的制造与销售；卫生用纸裁剪加工、销售。

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、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和代理人身份证；3、有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；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。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月26日08:00至09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓云

地址：河北省玉田县亮甲店镇沙沟村

联系电话：0315-6440926

传真：0315-6445026

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通、食宿等会议费用自理。

五、备查文件目录

《河北环港新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河北环港新材料股份有限公司董事会

2020年5月11日