

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 15 日 10 时 00 分

（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	835428	美邦环境	2020年6月8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

昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与江苏嘉年华科技有限公司关联交易的议案》

因公司业务发展需要,公司将与江苏嘉年华科技有限公司签订《2020年度电滚筒采购框架协议》,年采购金额不超过5000万元人民币(不含税),用于公司物流分拣系统项目。上述交易属于关联交易,公司将遵循市场定价原则,定价机制和非关联方同类交易相同。

江苏嘉年华科技有限公司,2002年10月09日成立,姚维荣持股90%,姚云清持股10%。姚维荣为公司持股5%以上股东,且担任公司监事会主席,姚云清为其关系密切的家庭成员,故姚维荣为交易关联方,公司与江苏嘉年华科技有限公司的交易为关联交易。

上述议案不存在特别决议议案,

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明(样式附后)和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2020年06月15日09时00分至09时30分

（三）登记地点：昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系地址：昆山市高新区环庆路2599号昆山美邦环境科技股份有限公司

（2）邮政编码：215316

(3) 联系电话：0512-57173999

(4) 传真：0512-57173399

(5) 联系人：信息披露负责人/董事会秘书 金雪娟

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《昆山美邦环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日