

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

## 长沙汇洋环保技术股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 23 日 10:00-12:00。

##### （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，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	871660	汇洋环保	2020年6月16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

长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-049）。

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、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6月23日 9:30-10:00

(三) 登记地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱亮苏

联系地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 1604 室

联系电话：0731-82221108

传真：0731-84421618

邮政编码：410000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十次会议决议》。

长沙汇洋环保技术股份有限公司董事会

2020年6月5日