

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司

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，无需经有关部门批准。

（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 29 日 09 时 30 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，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	872323	汇景生态	2020年6月19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

福建汇景生态环境股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名陈祥琳、郑香洪、陈韬、唐武、林正辉为公司第二届董事会董事候选人，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2020-023）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名陈庚、郑章发为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《福建汇景生态环境股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2020-024）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月29日09时00分

（三）登记地点：福建汇景生态环境股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李子林

联系电话：0591-88250963

传真：0591-85206626

联系地址：福州市仓山区六一南路3号中庚红鼎天下1#11层

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- (二) 《福建汇景生态环境股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

福建汇景生态环境股份有限公司董事会

2020年6月10日