

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司

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。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 30 日上午 9 点。

预计会期 0.5 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	872664	军信环保	2020年6月24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

长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼6楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟收购湖南军信环保集团平江有限公司94%的股权的议案》

具体内容详见2020年6月15日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号2020-031）。

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、法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持

股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 2、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 3、股东可采用信函或传真的方式登记，本次会议不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 30 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼 6 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：单峰 联系电话：13908479393 传真：0731-85608335 联系地址：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼 505 室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日