

证券代码：872932

证券简称：ST 健威泽

主办券商：西部证券

天津健威泽节能环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 月 2 日上午 10:00。

（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	872932	ST 健威泽	2020年6月29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

天津健威泽节能环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名于海（连任）、熊福成（连任）、邹丽雅（连任）、王乾坤（连任）、王金学（连任）为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名何荣贵（连任）、刘福美（新任）为第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2020年7月1日13:00-17:00

（三）登记地点：天津健威泽节能环保科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：乔倩倩 联系电话：022-86896360

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《天津健威泽节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决

议》；

（二）《天津健威泽节能环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

天津健威泽节能环保科技股份有限公司董事会

2020年6月15日