

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

**天元康宇（天津）环保科技股份有限公司**  
**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。

2020 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第八次会议决议审议通过《召开 2020 年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集 2020 年第二次临时股东大会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

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27日上午9:00。  
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	837180	天元环保	2020年7月20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

天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园1号、2号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《追认对外投资设立孙公司暨关联交易议案》

全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司与公司董事崔徐州、公司股东王悦共同投资设立控股公司：中天华亿（吉林）环境服务有限公司，注册地址：四平市新型工业化经济开发区管理委员会二楼203室，注册资本为50,000,000.00元，其中全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司出资人民币35,375,000.00元，占注册资本的70.75%，崔徐州出资人民币250,000.00元，占注册资本的0.50%，王悦出资人民币1,875,000.00元，占注册资本的3.75%，李石磊出资人民币10,000,000.00元，占注册资本的20.00%，冯欣娜出资人民币2,500,000.00元，占注册资本的5.00%。本次交易为关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》

关于关联交易的规定，需对本次关联交易予以追认。具体内容详见公司 2020 年 7 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外投资设立孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

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。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2020 年 7 月 24 日上午 9：30 至下午 4：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁原 电话：022-26550469 传真：022-86870348

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会

2020年7月10日