

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

广西升禾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、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 19 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	430761	升禾环保	2020年8月13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

柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于因2019年年度权益分派修改公司章程的议案》

根据公司《2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分派共计派送红股25,080,900股，分红前本公司总股本为50,161,800股，分红后总股本增至75,242,700股。鉴于本次权益分派已实施完毕，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数进行修改，修改情况如下：

修改前：

“第五条 公司注册资本为人民币5,016.18万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第十八条 公司股份总数为5,016.18万股，普通股5,016.18万股。”

修改后：

“第五条 公司注册资本为人民币7,524.27万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第十八条 公司股份总数为7,524.27万股，普通股7,524.27万股。”

(二) 审议《关于提名全諷闻、张盼为公司第三届董事会董事的议案》

原董事蔡志明先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，蔡志明先生辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

为进一步规范公司治理，提名全諷闻先生、张盼女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

全諷闻，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2019年6月毕业于中央华盛顿大学市场营销专业，学士学历。曾担任中国南方电网运维专员、柳州市集采中心项目助理。2020年2月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，目前担任总经理助理职务。

张盼，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月毕业于北京大学，法律硕士学历。2015年4月至今，就职于北京天星资本股份有限公司，目前担任投资银行部总监职务。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年8月14日，上午9:00-12:00

（三）登记地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘伟；地址：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司董事会秘书办公室；邮编：545616；电子邮件：liuwei@zgshgs.com；电话：0772-8251508；传真：0772-8251998。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司董事会

2020年8月3日