

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司 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。

公司于 2020 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于《召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年8月28日上午9:30

(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，包含优先股股东，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	839892	时迈环境	2020年8月 25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

杭州市西湖区余杭塘路 888 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立子公司的议案》

为寻求合作发展，公司与杭州浙再企业管理有限公司（以下简称“杭州浙再”）共同投资设立苏州时迈再生农业科技服务有限公司（以下简称“时迈再生”）

详见 2020-043 杭州时迈环境股份有限公司对外投资公告

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、自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人 身份证或其他有效的身份证明办理登记。

3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。

4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书(加盖合伙企业公章)、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

(二) 登记时间：2020年8月25日

(三) 登记地点：杭州市西湖区余杭塘路888号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州时迈环境科技股份有限公司 联系人周涛
电话 0571-88999255

(二) 会议费用：食宿交通费自理

五、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月12日