

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：粤开证券

## 申昱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。

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （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 9 月 15 日 10:00。

预计会期为 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	430527	申昱环保	2020年9月10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

四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

根据公司 2020 年半年度财务报告，截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -40,579,602.12 元，公司实收股本总额为 70,000,000.00 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的 57.97%，超过实收股本总额的三分之一。

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、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议，应出示身份证，加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。
- 5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记

(二) 登记时间：2020 年 9 月 15 日 8:00 至 9:30

(三) 登记地点：四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 王珂

地址：四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号

邮编：610207

联系电话：15281094887

传真电话：028-85725176

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司董事会

2020年8月24日