

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 9 月 16 日上午 10 时至 12 时。

预计会期 2 小时。

（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	871166	三利节能	2020年9月11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

北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号，三利节能环保工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事、监事换届的议案》

议案详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《三利节能环保工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-024）。

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，持本人身份证、账户卡办理登记手续；2. 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；3. 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；4. 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；5. 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。

（二）登记时间：2020年9月16日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高继东 联系电话：13911880037 传真：010-666544035 电子信箱：sl_hrd@126.com 地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、费用自理。

五、备查文件目录

《三利节能环保工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《三利节能环保工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

三利节能环保工程股份有限公司董事会

2020年8月31日