

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 10 月 29 日 14 时 30 分。

（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	832541	镇江固废	2020年10月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

镇江新区大港荞麦山路6号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

- 1、选举王靖宇先生为公司第三届董事会董事；
- 2、选举刘媛女士为公司第三届董事会董事；
- 3、选举陈翔先生为公司第三届董事会董事；
- 4、选举杨俊荣先生为公司第三届董事会董事；
- 5、选举吴国伟先生为公司第三届董事会董事。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

- 1、选举沈飒女士为公司第三届监事会监事；
- 2、选举杨劲松先生为公司第三届监事会监事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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，股东账户卡；

3. 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10月27日（上午9:00-11:30,下午1:30-5:00）。

（三）登记地点：镇江新区固废处置股份有限公司综合部办公室（通讯地址：镇江新区大港荞麦山路6号），信函上请注明“股东大会”字样。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴国伟 联系电话：0511-80865876
邮政编码：212132 传真：0511-80865878 联系地址：镇江新区大港荞麦山路6号

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第十二次会议决议；

（二）第二届监事会第九次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司董事会

2020年10月13日