

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 30 日上午 8:30。

（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，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	832220	海德尔	2020年10月26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

海德尔节能环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名冯元士、冯雷、宫秀梅、王群、张运东为公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名张黎明、杨青为公司第三届监事会董事候选人。

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、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；

2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证。

（二）登记时间：2020年10月30日上午8:00

（三）登记地点：海德尔节能环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0535-5830090 传真：0535-5835299
联系人：宫秀梅、张运东

（二）会议费用：会议食宿及交通费敬请自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

《第二届监事会第十次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司董事会

2020年10月15日