

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 11 月 20 日 9 点。

预计会期 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	837132	创业人	2020年11月17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

厦门同安区集安路7号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举章炜先生任董事的议案》

因公司原董事孙建成先生去世，董事林友毅先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，董事会提名章炜先生为公司董事候选人，保障公司经营管理等相关工作正常运行。任期自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举林谋清先生任董事的议案》

因公司原董事孙建成先生去世，董事林友毅先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，董事会提名林谋清先生为公司董事候选人，保障公司经营管理等相关工作正常运行。任期自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

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）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020年11月20日上午 8:00—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林娜 电话：0592-5902720 地址：厦门同安区集安路7号 传真：0592-7265225

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司董事会

2020年11月5日