

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

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。

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

本次会议仅提供现场投票方式，不提供网络投票或其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 24 日上午 10:00。

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	833595	海尚环境	2020 年 11 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举陆伟民先生为董事的议案》

鉴于公司经营管理需要，选举陆伟民为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于选举庞晓莉女士为董事的议案》

鉴于公司经营管理需要，选举庞晓莉为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。。

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、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。4、办理登记手续，可信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 24 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市高新开发区尖山路 39 号中电软件园 5 栋 201

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市高新开发区尖山路 39 号中电软件园 5 栋 201，联系电话：0731-85539178，传真：0731-85531078，邮政编码：410000，联系人：李文静

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

与会董事签字的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

湖南海尚环境生物科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 9 日