

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年11月28日14:00至16:00。

2、网络投票起止时间：2020年11月26日15:00—2020年11月28日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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  | 400038 | 汇绿5  | 2020年11月23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。

3. 本公司聘请的律师。

#### （七）会议地点

湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张志宏为公司独立董事的议案》

因独立董事丁晓东先生从2014年12月8日任职公司独立董事至今将满六年，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》规定，独立董事连任时间不得超过六年，即将届满，现经董事会提名委员会审查，并经第九届董事会第十五次会议审议通过，选举张志宏先生担任公司第九届董事会独立董事。

张志宏先生任期自2020年12月8日起至公司第九届董事会届满之日止。在任期间独立董事津贴与2019年第一次临时股东大会审议通过的第九届董事会独立董事津贴金额一致。

本议案尚需提交股东大会审议，被选举人简历见附件。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东应出示股东帐户卡、本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人股东帐户卡和身份证复印件、授权委托书（见本文附件）、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示股东帐户卡、营业执照印件、法定代表人证明、本人身份证；
- 4、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、授权委托书（见本文附件）、营业执照复印件、法人股东帐户卡；
- 5、建议股东采用通讯方式进行登记，电子邮箱 huilyu@cnhlyl.com，电话 027-83641351。

（二）登记时间：2020年11月26日 9:00-17:00。

（三）登记地点：湖北省武汉市江岸区建设大道 1097 号长江伟业办公大楼 5 楼  
公司证券部

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖北省武汉市江岸区建设大道 1097 号长江伟业办公大楼 5 楼公司证券部

邮编：430012

联系人：徐迪

传真：027-83641351

电话：027-83641351

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）临时提案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

第九届董事会第十五次会议决议。

附件一：独立董事候选人简历

附件二：授权委托书

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日

附件一：

## 独立董事候选人简历

**独立董事候选人：张志宏**

男，1964年11月出生，管理学博士，1990年至今在中南财经政法大学会计学院任教，现任财务管理学教授、博士生导师，非职业注册会计师；中南财经政法大学财务管理研究所所长、会计学院教代会主任、财务管理学科博士生导师组组长；中国民主建国会会员、民建湖北省省委委员、民建中南财经政法大学委员会主任委员，第十二届湖北省政协委员。

2004年以来，曾担任华工科技、烽火通信、东风汽车、东华科技和爱尔眼科等十余家上市公司独立董事，目前担任国创高新、奥特维2家上市公司独立董事。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席汇绿生态科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下：

| 审议事项                   | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------------------------|----|----|----|
| 议案：《关于选举张志宏为公司独立董事的议案》 |    |    |    |

注：授权委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”并在相应位置划“√”，并且只能选择一项。多选择视为无效委托。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

委托人签字(法人股东并盖章)：

受托人姓名：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日