

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

**中节环（北京）环境科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、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 12 月 9 日 09:00 至 12:00。

**（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	831541	中节环	2020年12月1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

北京市西城区百万庄大街16号2409室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向韩剑锋借入款项200万元的议案》

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，向控股股东、董事长韩剑锋借款。借款本金为人民币200万元，借款期限为12个月，利率为年利率24%。

(二) 审议《关于子公司吉林中瑞生物质能源有限公司向公司借款180万元的议案》

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司吉林中瑞生物质能源有限公司（以下简称“吉林中瑞”）因复工复产需要，向公司借款人民币180万元，借款期限为一年，借款利息为年利率24%。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），关联股东韩剑锋、北京衡誉投资管理中心回避表决；

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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东出具的授权委托书。

（二）登记时间：2020年12月9日8：00至2020年12月9日9：00

（三）登记地点：北京市西城区百万庄大街16号2409室

### 四、其他

（一）会议联系方式：邮件、传真或电话

联系人：韩剑锋

通讯地址：北京市西城区百万庄大街16号2409室

邮政编码：100038

联系电话：010-63922815

电子邮箱：hanjianfeng@china-cee.com

（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

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司董事会

2020年11月24日