

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 14 日 9:30-10:30。

（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 | 430660 | 益佰环保 | 2020年12月10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

天津市和平区大理道 68 号 202 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于推荐姜鹏先生担任公司董事的议案》

本公司董事会于 2020 年 11 月 23 日收到董事张伟、韩天递交的辞职信。董事张伟、韩天的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，选举产生新任董事。本次推荐姜鹏先生担任公司董事。

（二）审议《关于推荐孔向东女士担任公司董事的议案》

本公司董事会于 2020 年 11 月 23 日收到董事张伟、韩天递交的辞职信。董事张伟、韩天的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，选举产生新任董事。本次推荐孔向东女士担任公司董事。

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

托人亲笔签名的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件和持股证明；

4、股东可以信函、网络及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月12日

（三）登记地点：天津市和平区大理道68号201室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：天津市和平区大理道68号201室。

联系电话：13821176644

邮政编码：300050

联系人：范兴隆

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。

五、备查文件目录

（一）益佰环保第三届董事会第七次会议决议

天津益佰碧源环保科技股份有限公司董事会

2020年11月27日