

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 15 日上午 9：00-11：00。

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	837991	富森环保	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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟租赁办公场所暨关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《广州富森环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-029）。

（二）审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《广州富森环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-031）。

（三）审议《关于授权董事会办理工商登记手续等一切事宜的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司的住所变更须经股东大会审议并作出决议。鉴于有关公司住所变更的工商登记手续涉及诸多方面且十分具体，特提请股东大会授权董事会办理公司工商登记有关事宜。

（四）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》

根据过往的业务合作情况，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度的审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、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。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2020 年 12 月 15 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市天河区黄埔大道西 100 号 A509 室 联系电话：020-38602351 联系人：刘丽萍

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日