

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司
关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日 10:00-12:00。

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	832577	优美特	2020 年 12 月 14 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<提名第三届董事会董事候选人>的议案》

提名张建森为公司董事，任期三年。

提名于绍强为公司董事，任期三年。

提名钱光磊为公司董事，任期三年。

提名杜啸虎为公司董事，任期三年。

提名许佩标为公司董事，任期三年。

提名马兵为公司董事，任期三年。

议案具体内容详见于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-056）。

（二）审议《关于<提名第三届监事会非职工代表监事候选人>的议案》

提名古纯祥为公司监事，任期三年。

提名杨玉娟为公司监事，任期三年。

议案具体内容详见于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-057）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构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、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 12 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张建森

联系地址：北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号

邮编： 101309

电话： 010-61457058

传真： 010-61457011

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司董事会

2020年11月30日