

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 25 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。

(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《关于公司与主办券商广发证券股份有限公司解除持督导协议的议案》

2013 年 10 月 25 日，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》，自公司聘请广发证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，广发证券遵循勤勉尽责的原则，对公司挂牌后续的信息披露资料进行了事前审慎审核，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

公司因战略发展的需要，经与广发证券充分沟通与友好协商，双方拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及其补充协议，并与其签订附生效条件的《推荐挂牌并持续督导协议书》之终止协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津益佰碧源环保科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）协商一致，拟由申万宏源担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业

股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（四）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，包括但不限于根据监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应的补充或调整。

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；
- 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24日9:00-17:00

（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：18920703158

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八次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日