

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

## 芜湖华族环境技术股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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 24 日上午 9:00-11:30。

##### （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	872407	华族股份	2020年12月21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

安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路19号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年报审计事务所，暂停与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。

(二) 审议《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》

根据业务发展需要，公司2021年拟向上海华族智能科技有限公司进行销售商品，累计交易金额不超过人民币2000万元；拟向上海华族智能科技有限公司进行商品采购，累计交易金额不超过人民币500万元。关联股东黄骥、黄秀笑应回避表决。

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（二）；

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年12月24日上午8：30-9:00

(三) 登记地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路19号

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

会议联系人：朱孝松

联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路19号

联系电话：0553-2713080

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

**五、备查文件目录**

《芜湖华族环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司董事会

2020年12月9日