

证券代码：839868

证券简称：格林森

主办券商：天风证券

湖北格林森绿色环保材料股份有限公司
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《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2021 年 1 月 8 日上午 9:00。

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	839868	格林森	2021年1月6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《拟修订公司章程的议案》

具体内容请查看在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-022）。

（二）审议《拟变更法定代表人的议案》

具体内容请查看在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司法定代表人变更公告》（公告编号：2020-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年1月7日9:00—17:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：叶炜；联系电话：027-59410828；联系地址：湖北省武汉市江夏区文化大道399号联投大厦六层430200；邮箱：187170526@qq.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司第一届董事会2020年第四次会议决议》

湖北格林森绿色环保材料股份有限公司董事会

2020年12月23日