

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日下午 14:00。

（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	872966	环科股份	2021 年 2 月 9 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。

3. 本公司聘请的国浩律师（成都）事务所的律师。

（七）会议地点

成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司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）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。

（二）审议《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于审议变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司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）披露的《经营范围变更公告》（公告编号：2021-017）。

（四）审议《关于审议修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司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）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-005）。

（五）审议《关于审议修改公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司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）披露的《股东大会议事规则变更公告》（公告编号：2021-006）。

（六）审议《关于审议选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名于扬文先生、张晓虎先生、李雪冰先生、赵颢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

（七）审议《关于审议选举公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名郭孝东先生、谭洪涛先生、张宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

（八）审议《关于审议公司非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定如下薪酬方案：

（一）在公司兼职的非独立董事不再单独领取董事薪酬；

（二）未在公司兼职的非独立董事不领取董事薪酬。

（九）审议《关于审议公司独立董事津贴标准的议案》

根据相关规定，并结合公司实际，拟定第二届董事会独立董事津贴标准，具体如下：

公司独立董事津贴为人民币 6.5 万元/人/年（税前），按月发放。

（十）审议《关于审议公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-007）。

（十一）审议《关于审议选举公司第二届监事会成员中由股东代表担任的监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟选举邹佳女士、李婷婷女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。并与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的由职工代表担任的监事共同组成公司第二届监事会。

（十二）审议《关于审议第二届监事会监事薪酬的议案》

根据公司实际情况，拟订第二届监事会监事薪酬方案，具体如下：

（一）在公司兼职的监事不再单独领取监事薪酬；

（二）未在公司兼职的监事不领取监事薪酬。

（十三）审议《关于审议签订<长安垃圾填埋场 2020-2021 年委托管理协议>的议案》

成都市城市管理委员会委托成都兴蓉环保科技股份有限公司对长安垃圾填埋场进行运营管理，双方拟签订《长安垃圾填埋场 2020-2021 年委托管理协议》。

（十四）审议《关于审议租赁青羊区新办公区暨偶发性关联交易的议案》

公司拟与关联方成都环晨环境实业有限公司签订房屋租赁合同，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（编号：2021-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（六）、（七）、（十一）；

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. 现场方式登记。

2. 自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

3. 非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 2 月 19 日上午 9:00 至中午 12:00

（三）登记地点：成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙平 联系电话：028-86289171 地址：成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日