



诚邦生态环境股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年七月

诚邦生态环境股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料目录

2020 年第一次临时股东大会会议须知	3
2020 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于变更公司监事的议案	6

诚邦生态环境股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正

常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2020年7月20日

诚邦生态环境股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年7月20日（星期一）下午14：45

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室二

大会主持人：公司董事长方利强先生

大会议程：

- 一、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、 宣读 2020年第一次临时股东大会须知
- 五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表、一名监事及一名律师。
- 六、 宣读股东大会审议议案
 - （一）关于变更公司监事的议案
- 七、 与会股东发言及提问
- 八、 投票表决
- 九、 统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、 宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、 宣读法律意见书
- 十二、 宣布会议结束

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2020年7月20日

议案一：关于变更公司监事的议案

各位股东：

因工作变动原因，本公司第三届监事李军先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于李军先生不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司股东提名周欣欣先生为第三届监事会监事候选人，任期自本次股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

对于李军先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

周欣欣先生简历如下：

周欣欣，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2007 年至 2011 年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员，2011 年至 2016 年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理，2016 年至今，任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理。

该监事候选人声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日