

证券代码：831880

证券简称：春旺环保

主办券商：方正承销保荐

深圳市春旺环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开符合《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。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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：2020 年 7 月 24 日 10 时 0 分至 12 时 0 分。

（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	831880	春旺环保	2020年7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

深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号 A 栋 101（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王建萍先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名王建萍为公司第三届董事会董事候选人。任期3年，自2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

王建萍，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学深圳研究生院高级工商管理精品课程研究班结业，大学专科学历；深圳市萍乡商会副会长。1989年-1993年，任江西萍乡东桥职业中学教师；1993年-1998年，个体经营；1998年-2004年，任深圳市春旺防潮珠厂厂长；2004年-2014年，任深圳市春旺实业有限公司执行董事、总经理；2014年6月至今，任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事长、总经理。

上述提名人员持有公司股份15,548,000股，占公司股本的49.42%，为公司实际控制人。

经董事会核查，上述提名人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举周云先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名周云为公司第三届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

周云，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年-2014 年，历任深圳市春旺防潮珠厂质检员、深圳市春旺防潮珠厂生产部经理助理、深圳市春旺实业有限公司生产部副经理、深圳市春旺实业有限公司任生产部经理；2014 年 6 月至今，任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、技术总监、生产部经理。

上述提名人员持有公司股份 278,200 股，占公司股本的 0.88%。周云系实际控制人王建萍配偶姐姐之子。

经董事会核查，上述提名人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举谭新雄先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名谭新雄为公司第三届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

谭新雄，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年-1992 年，任湖南省高田小学教师；1998 年-2014 年，历任深圳永兴纸品公司印刷车间主管、深圳市春旺防潮珠厂行政人事部经理、深圳市春旺实业有限公

司副经理；2014年6月至今，历任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、行政部经理、采购部经理。

上述提名人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.83%。谭新雄系实际控制人王建萍姐姐之子。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举周明先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名周明为公司第三届董事会董事候选人。任期3年，自2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

周明，男，中国国籍，1971年生，本科，会计师。2003年-2008年深圳市路安特沥青高新技术有限公司财务经理，2009年-2012年深圳市沃尔核材股份有限公司子公司财务总监，2013年-2014年深圳市捷甬达实业有限公司财务总监，2015年9月至今任深圳市春旺环保科技股份有限公司任财务总监，2017年7月至今任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举刘静女士为第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

经公司股东提名，刘静为公司第三届董事会董事候选人。任期3年，自2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

刘静，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年

-2014 年，历任深圳市春旺防潮珠厂销售商务部主管、深圳市春旺防潮珠厂销售部经理 助理、深圳市春旺实业有限公司销售内贸部主管、深圳市春旺实业有限公司销售部经理。2014 年 6 月至今，任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、销售部经理。

上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.83%。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举周爱萍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于第二届监事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举

现公司股东提名周爱萍为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

周爱萍，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年-2014 年，历任深圳市春旺实业有限公司销售文员、深圳市春旺实业有限公司销售部经理助理、深圳市春旺实业有限公司销售工业部主管；2014 年 6 月至今，任深圳市春旺环保科技股份有限公司监事、销售工业部主管。

上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.83%。周爱萍系实际控制人王建萍配偶姐姐之女。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举曾娇女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于第二届监事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举

现公司股东提名曾娇为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

曾娇，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年-2002年，任深圳正先电子厂品检员；2002年-2006年，任昆山桦晟电子产品检员；2006年-2014年历任深圳市春旺实业有限公司销售部文员、销售部经理助理、销售电商家居部主管、销售部客服主管。2014年6月至今任本公司监事、工程部部长。

上述提名人员持有公司股份169,000股，占公司股本的0.54%。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书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，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的营业执照复印件；
- 5、由主要负责人代表其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、主要负责人证明书、加盖其他组织印章的营业执照复印件；由非主要负责人代表其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、主要负责人签署并加盖其他组织

印章的授权委托书、加盖其他组织印章的营业执照复印件；

6、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月24日9时0分

（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区14号A栋101公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区浪背第六工业区春旺工业园

联系电话：0755-89889919

传真：0755-89889903

邮箱：2355696286@qq.com

联系人：王弘毅

（二）会议费用：参会所有费用由参会股东自理

五、备查文件目录

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司董事会

2020年7月9日