

■ 2020年9月1日 星期二

## 证券代码:000885 证券简称:城发环境 編號:2020-096 河南城发环境股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
(一)会议通知的时间和方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2020年8月26日以电子邮件的方式送达给全体董事。

(二)召开会议的时间地点和方式:2020年8月31日以通讯表决方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生主持和主讲。

(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)关于增加公司名称并修订公司章程的议案

议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《河南城发环境股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

本议案的内容为:同意将现有公司名称变更为“河南城发环境股份有限公司”(以下简称“公司”),并拟对章程进行相应修改。

该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,并将在公司2020年第四次临时股东大会上审议。

三、备查文件  
1.公司董事会会议决议;2.公司增加公司名称并修订公司章程的议案。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年8月31日

届监事会第二十三次会议决议公告及2020年9月1日刊登的本公司第六届董事会第二十七次会议决议公告,第六届监事会第二十四次会议决议公告等。

三、提案编码  
表一:本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

提案编码	提案名称	备注
100	议案一	该提案不需独立董事投票权
100	关于增加公司名称并修订公司章程的议案	√
200	关于修订河南城发环境股份有限公司章程部分条款的议案	√
300	关于变更公司名称并修订公司章程的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(加盖公司公章);委托代理人出席的,代理人须持本人身份证件、股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、授权委托书(加盖委托人公章)和代理人本人身份证件。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证件、授权委托书(加盖委托人公章)和代理人本人身份证件。

(二)登记时间:2020年9月16日(星期三)(9:30-12:00;14:30-17:30)

(三)登记地点:郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层。

(四)本次股东大会的现场会议预计持续半天,出席股东在现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

(五)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

(六)会议联系方式

1.联系地址:郑州市金水区农业路41号投资大厦16层。

2.联系人:易华

3.电 话:0371-69158399

4.传 真:0371-69158399

5.邮 编:45000000856163300

六、参会文件

(一)第六届董事会第二十二次会议决议

(二)第六届监事会第二十二次会议决议

(三)第六届董事会第二十七次会议决议

(四)第六届监事会第二十四次会议决议

(五)河南城发环境股份有限公司2020年第四次临时股东大会材料

特此公告。

附件1:授权委托书;

附件2:参加网络投票的具体操作流程。

河南城发环境股份有限公司董事会  
2020年9月1日

附件1:

授权委托书

兹委托 (身份证件号码: )代表本公司(本人)出席河南城发环境股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

表决意见:

100 同意提案  
100 反对提案  
200 不同意提案并附书面说明  
200 弃权提案  
300 否定提案并附书面说明

委托人对审议事项的投票指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项表决意见,不得有多项投票指示。

委托人姓名(签章):

委托人身份证件号码(营业执照号码):

委托人股东账户卡号码:

委托人持有股票的股份数量和种类:

代理人签名:

委托日期: 年 月 日 附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360885”,投票简称为“城发投票”。

2.填报表决意见:对于本次投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票的,视为对除上述议案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票的,视为对除上述议案外的所有提案表达相同意见;如果股东分别对具体提案投票表决,视为股东放弃了对总议案的投票表决权,并对具体提案投票表决。

4.对于累积投票议案,请参见投票指南。

5.投票完毕后,请登出。

二、通过深交所交易系统进行投票的程序

1.投票时间:2020年9月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东通过深证证券交易所交易系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务手册》的有关规定进行操作。

3.股东通过互联网投票系统进行投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2020年9月17日09:15,结束时间为2020年9月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进入网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务手册》或《深交所互联网投票系统操作指南》的规定进行操作。

3.股东通过深证证券交易所交易系统进行投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2020年9月17日09:15,结束时间为2020年9月17日15:00。

2.股东通过深证证券交易所交易系统进入网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务手册》或《深交所互联网投票系统操作指南》的规定进行操作。

3.股东通过深证证券交易所交易系统进行投票的程序

1.投票时间:2020年9月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东通过深证证券交易所交易系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务手册》或《深交所互联网投票系统操作指南》的规定进行操作。

3.股东通过深证证券交易所交易系统进行投票的程序

1.投票时间:2020年9月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东通过深证证券交易所交易系统进入网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务手册》或《深交所互联网投票系统操作指南》的规定进行操作。

3.股东通过深证证券交易所交易系统进行投票的程序

1.投票时间:2020年9月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东通过深证证券交易所交易系统进入