证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2019-065

润建股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

润建股份有限公司(以下简称"公司"、"润建股份")于 2019 年 12 月 21 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。为了方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,现发布公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020 年 1 月 8 日(星期三)下午 14:30 开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 1 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

②通过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为:2020 年 1 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 8 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019 年 12 月 31 日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1)截至 2019 年 12 月 31 日(星期二)下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点:广州市天河区高普路 138 号国家科技园京华信息大厦东座 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》;

2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》;

2.01 本次发行证券的种类;

2.02 发行规模;

2.03 票面金额和发行价格;

2.04 债券期限;

2.05 债券利率;

2.06 还本付息的期限和方式;

2.07 转股期限;

2.08 转股价格的确定及其调整;

2.09 转股价格向下修正条款;

2.10 转股股数确定方式;

2.11 赎回条款;

2.12 回售条款;

2.13 转股后的股利分配;

2.14 发行方式及发行对象;

2.15 向原 A 股股东配售的安排;

2.16 债券持有人会议相关事项;

2.17 本次募集资金用途;

2.18 担保事项;

2.19 评级事项;

2.20 募集资金存管;

2.21 本次发行可转换债券方案的有效期限;

3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》;

4、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;

5、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》;

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

7、《关于公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》;

9、《关于变更经营范围及修改 < 公司章程 > 的议案》。

特别强调事项:

1、上述提案 1-9 应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案 1-9 已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,提案 1-6 同时经公司第三届监事会第九次会议审议通过,提案具体内容详见 2019 年 12 月 21 日公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》;	√
2.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》;	√作为投票对象的子议案数:(21)
2.01	本次发行证券的种类;	√
2.02	发行规模;	√
2.03	票面金额和发行价格;	√
2.04	债券期限;	√
2.05	债券利率;	√
2.06	还本付息的期限和方式;	√
2.07	转股期限;	√
2.08	转股价格的确定及其调整;	√
2.09	转股价格向下修正条款;	√
2.10	转股股数确定方式;	√
2.11	赎回条款;	√
2.12	回售条款;	√
2.13	转股后的股利分配;	√
2.14	发行方式及发行对象;	√
2.15	向原 A 股股东配售的安排;	√
2.16	债券持有人会议相关事项;	√
2.17	本次募集资金用途;	√
2.18	担保事项;	√
2.19	评级事项;	√
2.20	募集资金存管;	√
2.21	本次发行可转换债券方案的有效期限;	√
3.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》;	√
4.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;	√
5.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》;	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;	√
7.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》;	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》。	√
9.00	《关于变更经营范围及修改 < 公司章程 > 的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020 年 1 月 3 日(上午 9:00 ~ 11:30;下午 14:00 ~ 16:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点:广州市天河区高普路 138 号国家科技园京华信息大厦东座润建股份有限公司证券与公共事务部,邮编:530000(信封请注明"股东大会"字样)。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在 2019 年 6 月 25 日 16:30 前传达公司证券与公共事务部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东大会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:0771-2869133

联系传真:0771-5560518

联系地址:广州市天河区高普路 138 号国家科技园京华信息大厦东座润建股份有限公司证券与公共事务部

邮政编码:530000

5、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、《第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告!

润建股份有限公司
董　事　会
2019 年 1 月 2 日

附件一:

润建股份有限公司 参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
邮 编		联系地址	
是否本人参会:		备 注:	

附件二:

授　权　委　托　书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席于 2020 年 1 月 8 日召开的润建股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列提案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》;	√			
2.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》;	√作为投票对象的子议案数:(21)			
2.01	本次发行证券的种类;	√			
2.02	发行规模;	√			
2.03	票面金额和发行价格;	√			
2.04	债券期限;	√			
2.05	债券利率;	√			
2.06	还本付息的期限和方式;	√			
2.07	转股期限;	√			
2.08	转股价格的确定及其调整;	√			
2.09	转股价格向下修正条款;	√			
2.10	转股股数确定方式;	√			
2.11	赎回条款;	√			
2.12	回售条款;	√			
2.13	转股后的股利分配;	√			
2.14	发行方式及发行对象;	√			
2.15	向原 A 股股东配售的安排;	√			
2.16	债券持有人会议相关事项;	√			
2.17	本次募集资金用途;	√			
2.18	担保事项;	√			
2.19	评级事项;	√			
2.20	募集资金存管;	√			
2.21	本次发行可转换债券方案的有效期限;	√			
3.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》;	√			
4.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;	√			
5.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》;	√			
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;	√			
7.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》;	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》;	√			
9.00	《关于变更经营范围及修改 < 公司章程 > 的议案》。	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受　托　人　签　名:

受托人身份证号码:

委　托　日　期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362929",投票简称为"润建投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 1 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 8 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 1 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000703　　股票简称:恒逸石化　　公告编号:2019-135

恒逸石化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 2 月 1 日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用最高额度不超过人民币 1,770,136,667.38 元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效,并可在有效期内滚动使用。同时,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 2 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-016)。

根据上述会议决议,具体情况如下:

一、公司购买理财产品的主要情况

1、公司于 2019 年 12 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日期间使用募集资金申购保本型理财产品合计人民币 0 元。

2、公司于 2019 年 12 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日期间使用募集资金赎回保本型理财产品的金额为 0 元。

3、截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用募集资金申购保本型理财产品未赎回金额为 0 元。

二、风险提示

(一)政策风险:产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收益。

(二)信用风险:投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约风险。

(三)市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益。

(四)流动性风险:除产品说明书约定的可提前赎回的情形外,不得在产品存续期内提前终止产品,可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

(五)提前终止风险:在产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止产品,可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

(六)交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响产品的投资管理,从而影响产品的到期收益。

(七)兑付延期风险:因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,而面临的产品期限延期、调整等风险。

(八)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,可能面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,由公司自行承担,银行对此不承担任何责任。

三、风险控制措施

1、闲置募集资金(不超过人民币 1,770,136,667.38 元(含本数))额度内只能购买不超过二个月的保本型银行理财产品。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由审计法务部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及其损益情况。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的,通过适度的保本型银行理财产品投资,可以提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况,具体详见如下表格:

序号	发行主体	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益(元)	是否到期
1	中国银行	单位人民币三年 CD18:D7	60,000	2019 年 2 月 3 日	2019 年 2 月 25 日	2.90%	1,063,333.33	是
2		单位人民币三年 CD18:D5	80,000	2019 年 3 月 8 日	2019 年 5 月 6 日	3.20%	4,195,555.56	是
3		单位人民币三年 CD18:D5	70,000	2019 年 4 月 12 日	2019 年 6 月 10 日	3.20%	3,671,111.11	是
4	中国工商银行	挂钩汇率法人人民币结构性存款产品 -7 天滚动型 2015 款	30,000	2019 年 6 月 10 日	2019 年 6 月 25 日	2.10%	241,643.84	是

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

六、其他说明事项

根据公司与中国工商银行签订的《理财服务协议》、与中国银行签订的《大额存单产品说明书》,不超过公司董事会决议授权范围内的认购金额,公司可在协议的有效期内购买理财产品,中国工商银行、中国银行按照约定在理财产品到期后将理财资金划回理财账户。为保证广大投资者便捷、直观的了解和监督公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展及收益情况,保障投资者权益,公司将每月定期公告公司各理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。

七、备查文件

1、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品说明书;

2、中国银行股份有限公司大额存单产品说明书。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002573　　证券简称:清新环境　　公告编号:2020-004

北京清新环境技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《党章》及《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关规定,同时,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款内容进行修订,前后对照表如下:

本次修订前	本次修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中国共产党章程》(以下简称"《党章》")和其他有关规定,制订本章程。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
新增章节	第八章 党建工作 第一百四十九条 按照《党章》的规定,公司设立党组织,配备党务工作人员。 第一百五十条 公司党组织的主要职责: (一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,研究讨论部署党建工作、思想政治工作; (二)充分发挥党员的先锋模范作用,团结带领党内外干部、群众,完成上级党组织下达的各项工作任务; (三)组织党员认真学习党的路线、方针、政策,学习党的基本知识,学习科学文化和业务知识; (四)做好党员的教育、管理、监督,坚持正常的组织生活制度,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯; (五)对要求入党的积极分子进行教育培养,做好党员发展工作; (六)加强党风廉政建设; (七)完成上级党组织交办的其他工作任务。 第一百五十一条 公司为党的活动开展提供必要条件,保障党组织活动场所和活动经费。

《公司章程》因新增第八章,章节及条款序号相应顺延。

本议案尚须提请股东大会审议。同时,一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订,并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

二、备查文件

(一)公司第五届董事会第三次会议决议;

(二)公司第五届监事会第三次会议决议;

(三)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董　事　会
二零一九年十二月三十一日

证券代码:002573　　证券简称:清新环境　　公告编号:2020-003

北京清新环境技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2019 年 12 月 28 日向各监事发出。监事会会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《党章》及《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关规定,同时,结合公司的实际情况,对《公司章程》第一条、第五十五条条款内容进行了修订,并新增第八章"党建工作"章节。

本议案尚须提请股东大会审议。同时,一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订,并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
监　事　会
二零一九年十二月三十一日

证券代码:002573　　证券简称:清新环境　　公告编号:2020-002

北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2019 年 12 月 28 日发出。董事会会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《党章》及《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关规定,同时,结合公司的实际情况,对《公司章程》第一条、第五十五条条款内容进行了修订,并新增第八章"党建工作"章节。

本议案尚须提请股东大会审议。同时,一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订,并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董　事　会
二零一九年十二月三十一日

证券代码:002573　　证券简称:清新环境　　公告编号:2020-005

北京清新环境技术股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议决议,现就召开公司 2020 年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第三次会议审议决定召开。

3.会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2020 年 1 月 17 日(星期五)下午 14:00 时。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2020 年 1 月 13 日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至 2020 年 1 月 13 日(星期一)下午 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

本议案已经公司 2019 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容请详见 2020 年 1 月 2 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1.参加现场会议登记方法:

(1)登记时间:2020 年 1 月 14 日(上午 9:30—11:30 时,下午 13:30-15:30 时);

(2)登记地点:公司证券部(北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层);

(3)登记方式:

自然人股东:须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(附件 2)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

法人股东:由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

异地股东:可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。信封上请注"股东大会"字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

2.其他事项:

(1)会议联系方式:

联系电话:010-88146320

传真号码:010-88146320

联系人:李其林　　张菁菁

通讯地址:北京海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层证券部

邮政编码:100142

(2)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

(3)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(4)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司
董　事　会
二零一九年十二月三十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362573",投票简称为"清新投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 17 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托　　(先生 / 女士)代表本人 / 本单位出席北京清新环境技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代理行使表决权,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意思表示均代表本人 / 本单位,其后果由本人 / 本单位承担。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以 / 不可以代为行使表决权。本人 / 本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

(说明:1、累积投票提案,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投的选票数不得超过其累积投票数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数小于或