

2020



(
 2020 11 11 14:30 2020

1 2020

2

3

4

(1 2020 11 11 14:30

(2 2020 11 11

2020 11

11 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00

2020

11 11 9:15-15:00

5

6 2020 11 5

7

(1

()

(2

(3

(4

8 1 158

8

- 1.00 关于补选贺泓先生为公司独立董事的议案
- 2.00 关于补选陈荣先生为公司非独立董事的议案
- 3.00 关于补选李畅先生为公司非职工代表监事的议案
- 4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
- 5.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》

及其摘要的议案

6.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

7.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

8.00 关于提请股东大会授权董事会确定武瑞召等四人业绩补偿股份无偿划转股权登记日并全权办理相关事宜的议案

1.00

5.00-7.00

8.00

1.00		
2.00		
3.00		
4.00		

5.00	(
6.00		
7.00		
8.00		

1

3

2

2020 11 10 17:00

2

2020 11 6 09:30-11:30 13:30-17:00

3

()

1178-1188

361101

4

5

0592-7769767

0592-7769502

savings@savings.com.cn

6

(14:30 30)

互

<http://wltp.cninfo.com.cn>

1

1

2

3

1

1 350056

2

3

4

1 2020 11 11 9:15-9:25 9:30-11:30
13:00-15:00

2

1 2020 11 11 9:15-15:00

2

<http://wltp.cninfo.com.cn>

3

<http://wltp.cninfo.com.cn>

/	
/	

2020

_____ / _____ 2020 11 11
2020

/ _____
/ _____
_____ 2020 11 ____

1.00				
2.00				
3.00				

4.00					
5.00	(
6.00					
7.00					

8.00