

证券代码：830884

证券简称：华盛供水

主办券商：中泰证券

## 北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2017 年第四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 2017 年第四次临时股东大会

#### (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程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 13 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 13 日 12 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 7 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东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

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：

北京市丰台区富丰路 4 号工商联大厦 B 座 403 室会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举徐道清为公司董事的议案》

(二) 审议《关于选举张国红为公司董事的议案》

(三) 审议《关于增选徐金众为公司董事的议案》

(四) 审议《关于增选杨娜为公司董事的议案》

(五) 审议《关于选举霍广城为公司监事的议案》

(六) 审议《关于公司收购河北天地日月能源科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人

身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5、股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017年12月13日9时至10时

(三) 登记地点：

北京市丰台区富丰路4号工商联大厦B座403室会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨娜

电话：010-63730818

邮寄地址：北京市丰台区富丰路4号工商联大厦B座403室

邮政编码：100070

联系邮箱：pc110-83@qq.com

(二)会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开10日前提交

## 五、备查文件目录

《北京同力华盛环保供水科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《北京同力华盛环保供水科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司

董事会

2017年11月28日