

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

浙江开创环保科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

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 2019 年 1 月 3 日，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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

浙江开创环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司杭州开驰环保有限公司的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告号:2018-039)。

(二) 审议《关于杭州开驰环保有限公司参与竞买工业用地并建设研发制造基地的议案》

杭州开驰环保有限公司参与竞买工业用地并建设研发制造基地。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-040)。

(四) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计公告》(公告编号：2018-041)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 8 日上午 8:30

(三) 登记地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路 2961 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：谢胜

联系电话：0571-85858700

传真：0571-88720310

联系地址：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路 2961 号浙江开创
环保科技股份有限公司

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的
股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日