

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

深圳市百欧森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

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市百欧森环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 10:00。

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 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向农业银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司在全中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《百欧森：第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-034）

(二) 审议《关于公司向华夏银行申请保函授信额度的议案》

具体内容详见公司在全中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《百欧森：第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-034）

(三) 审议《关于换届选举第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司在全中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《百欧森：第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-034）

(四) 审议《关于换届选举第二届监事会监事的议案》

具体内容详见公司在全中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《百欧森：第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-035）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 非自然人股东的授权代表应持该股东营业执照复印件、授权代表身份证和授权委托书进行登记；自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
2. 其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 9 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：曾宪标联系电话：0755-89572020

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

1. 《百欧森：第一届董事会第十二次会议决议》；
2. 《百欧森：第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日