

证券代码：837847

证券简称：伟方环保

主办券商：国融证券

湖南伟方环保技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 13 日 9:00-12:00。

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 31 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

长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园 8 栋 201 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《湖南伟方环保技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）。

（二）审议《关于 2019 年年度日常性关联交易预计》议案

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《湖南伟方环保技术股份有限公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件，并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提交该等证件/文件的复印件。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年2月13日8时30分—9时00分

(三) 登记地点：长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋201会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽； 地址：长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋201会议室； 联系电话：0731-89907937； 传真：0731-89907937。

(二) 会议费用：参加会议费用由各股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

《湖南伟方环保技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南伟方环保技术股份有限公司

董事会

2019年1月25日