

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：天风证券

厦门嵩湖环保股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 5 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 2 月 28 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

厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 24 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《变更厦门嵩湖环保股份有限公司经营范围》的议案

议案内容详见公司 2019 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www. neeq. com. cn)上披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《修改厦门嵩湖环保股份有限公司章程》的议案

议案内容详见公司 2019 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www. neeq. com. cn)上披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年03月05日上午8:00—9:00。

(三) 登记地点：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴兰仙

联系电话：0592-5172555

传真：0592-3761936

邮件地址：542564589@qq.com

地址：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2019年2月18日