

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）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

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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 3 月 6 日上午 9 时。

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 3 月 1 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

南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号金广恒环保技术（南京）股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

鉴于公司发展要求，现决定变更公司经营范围并相应修订《公司章程》。详见公司同日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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-004）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理经营范围变更和《公司章程》修订的工商变更登记手续。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、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 3 月 6 日上午 9 时

(三) 登记地点：南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号金广恒环保技术（南京）股份有限公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马业健 联系电话：025-52290670

(二) 会议费用：股东参会费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2019年2月19日