

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需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 15 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 11 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

广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园总部中心 11 号楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。

（三）审议《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》

本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。

（四）审议《补充确认全资子公司对外投资成立全资孙公司的议案》

本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；

3、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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年3月15日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或传真

联系人：陈结凤

联系电话：020-34832608

传 真：020-34832618

（二）会议费用：无

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）、《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）、《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日