

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

## 威海汉邦生物环保科技有限公司

### 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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 10:00-12:00。

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 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去刘强董事职务的议案》

公司从未来发展考虑，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议免去刘强先生公司第一届董事会董事职务。

具体内容详见公司于2019年2月28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《威海汉邦生物环保科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-002）。

(二) 审议《关于提名刘龙涛为公司董事的议案》

为确保公司治理结构的完善合理，提名刘龙涛先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任职期限届满之日止。

具体内容详见公司于2019年2月28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《威海汉邦生物环保科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-002）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年3月15日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：威海高技区初村镇驾山路71号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈斌；电话号码：010-85325308；传真：010-85325308 ；  
地址：威海高技区初村镇驾山路 71 号。

(二) 会议费用：现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技有限公司第一届董事会第六次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2019年2月28日