

证券代码：872365

证券简称：科迪智能

主办券商：长江证券

武汉科迪智能环境股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 25 日 10 点 00 分至 11 点 00 分。

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19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

公司董事会办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

详见公司于2019年3月8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）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-001）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议，应出示持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年3月25日9点00分

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市经济技术开发区创业路 70 号武汉长江供水实业股份有限公司九、十层，邮编： 430056，联系电话：027-65681050 转 103，传真：027-65681065，会议联系人：黄靓 。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《武汉科迪智能环境股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

武汉科迪智能环境股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日