

证券代码: 835461

证券简称: 瑞霖环保

主办券商: 东北证券

## 北京神州瑞霖环保科技股份有限公司 召开2016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 2016 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公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2016 年 3 月 31 日 10: 00

结束时间: 2016 年 3 月 31 日 11: 00

#### (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2016年3月25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、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点:北京市海淀区大慧寺路5号9号楼公司会议室

## 二、会议审议事项

审议《关于公司投资设立全资子公司北京神州瑞霖建设工程有限公司的议案》

议案内容:公司追加确认设立全资子公司北京神州瑞霖建设工程有限公司,注册地为北京市密云区高岭镇政府办公楼208室-983(高岭镇集中办公区),注册资本为人民币2000万元,截止目前,尚未实缴出资。经营范围为:施工总承包、专业承包、劳务分包;建设工程项目管理;工程勘察设计;城市园林绿化;家居装饰;租赁建筑工程机械、建筑工程设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)本次对外投资不属于重大资产重组,不涉及关联交易。

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

①自然人股东出席的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;②自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份证、自然人股东亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;③由法定代表人代表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。

办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2016年3月29日上午9:00-11:00,下午14:00-15:00

(三)登记地点:北京市海淀区大慧寺路5号9号楼202室

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人:孟翠鸣

联系电话:010-62135229

传 真:010-62135229-3011

联系地址:北京市海淀区大慧寺路5号9号楼202室

(二)会议费用:与会股东所有费用自理

(三)临时提案:临时提案请于会议召开10日前提交

#### 五、备查文件目录

《北京神州瑞霖环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京神州瑞霖环保科技股份有限公司



二〇一六年三月二十一日