

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

## 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

### 一、召开会议基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为公司2018年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次会议召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月20日10时00分

结束时间：2018年6月20日11时00分

#### （五）会议召开方式

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

#### （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2018年6月15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。

（七）会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追加审议设立全资子公司的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2018年6月20日9时00分；

（三）登记地点：北京市海淀区学院路30号1区方兴大厦十层东侧1001室公司会议室。

## 四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：杨 刚

联系电话：010-82389556

传 真：010-82573538

电子邮箱：yg6969@163.com

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

## 五、备查文件目录

《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 28 日