

证券代码：834533

证券简称：联冠智能

主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司
关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北联冠智能环保设备股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日 9 时 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2018年9月10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

河北联冠智能环保设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名新董事候选人的议案》

鉴于公司董事郑晓辉因个人原因向公司提出辞职，公司董事会提名庞增勋先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，庞增勋先生不属于失信联合惩戒对象，同时亦符合《公司法》、《公司章程》的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月12日 15:00-17:00

(三) 登记地点：河北联冠智能环保设备股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：

姓名：段世忠

地址：河北省衡水市冀州区大寨工业区

电话：0318-8912908

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

2018年8月27日