

证券代码：872876 证券简称：恒丰能环 主办券商：东吴证券

江苏恒丰能环科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集及召开时间、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。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日 10:00。

预计会期 1 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 10 月 29 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

江苏恒丰能环科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王仪担任董事的议案》议案。

公司原董事谈皓因个人原因，申请辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务，导致公司董事会人数低于法定要求，董事会秘书、财务负责人职务空缺。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

现提名王仪为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；

（二）审议《关于免去吕叶为第一届监事会监事，并补选郭从进为第一届监事会监事的议案》议案

因公司调整免去原监事吕叶公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟补选郭从进为公司第一届监事会监事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 11 月 2 日 9：00-10：00

（三）登记地点：江苏恒丰能环科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吕叶（董事会秘书）电话：025-83121171-8806；传真：025-83129797；邮编 210013

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

公告编号：2018-010

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日