

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

## 河南健康岛环境技术股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 12 月 13 日 9:00。

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 12 月 6 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名王永光为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事王永光继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举并提名刘贵宾为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事刘贵宾继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举并提名郝伊凝为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，

进行换届选举，拟选举第一届董事会董事郝伊凝继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

（四）审议《关于公司董事会换届选举并提名刘子振为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事刘子振继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

（五）审议《关于公司董事会换届选举并提名张顺利为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事张顺利继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

（六）审议《关于公司监事会换届选举并提名胡喜玲为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会监事胡喜玲继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

（七）审议《关于公司监事会换届选举并提名武东为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会监事武东继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东名册；由代理人个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东名册、代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东名册；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东名册。股东可以信函、传真及登记方式登记，不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2018 年 12 月 10 日

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩志永、电话：0371-53307211、传真：0371-53307211、邮箱：[jkd@jiankangdao.cn](mailto:jkd@jiankangdao.cn)。

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

经与会监事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018年11月28日