

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

## 辽宁环宇环保科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的相关规定，召集程序合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 9:00。

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 2019 年 1 月 3 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《辽宁环宇环保科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-029）

## 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，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；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：2019年1月8日 上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0417-6972772 联系人：张岩

(二) 会议费用：参会股东交通费、住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日