

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 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。

(一) 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 8 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。

(二) 会议地点

南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技园 5 号楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，现提名胡湛波先生、陈涛先生、孙全民先生、陈义会先生、韦宇宁女士为公司第二届董事候选人，并提请公司股东大会审议。第二届董事会董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，现提名吴慧玲女士、王金得先生为公司监事会监事候选人。第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。新一届候选人中吴慧玲女士、王金得先生

均是上一届监事会成员。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月9日8:00-18:00

（三）登记地点：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼1楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡湛洪，联系电话：0771-3222595

传真：0771-3210595，地址：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼，邮编530007

（二）会议费用：股东自理

（三）临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

(一)《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

(二)《广西益江环保科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日