

证券代码：871890

证券简称：欣创环保

主办券商：国元证券

安徽欣创节能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《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日上午。

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 2019 年 1 月 11 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

安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路 665 号欣创环保公司 301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事严华辞职》的议案

严华因工作原因，辞去公司董事长、董事职务。

（二）审议《关于董事史德明辞职》的议案

史德明因工作原因，辞去公司董事一职。

（三）审议《关于选举胡新华为董事候选人》的议案

马钢集团公司提名胡新华为公司董事，推荐为公司董事长候选人。

（四）审议《关于聘请 2018 年度报告审计机构》的议案

拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为欣创公司 2018 年度报告审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人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；

（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、股东账户卡和代理人身份证；

（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 14 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路 665 号欣创环保公司
301 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0555-2765613

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

欣创环保第二届十七次董事会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日