

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 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 2019 年 2 月 12 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

武汉市东湖开发区佛祖岭三路 29 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

武汉天颖环境工程股份有限公司原聘请审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018 年度财务报告审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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 2 月 15 日 8：30

（三）登记地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路 29 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-87771896 传真：027-87420009

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2019年1月30日