

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

上海延庆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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 29 日上午 10 时。

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 3 月 27 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《于变更会计师事务所》议案

议案内容：为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），现聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

(二) 审议《关于公司向商业银行申请授信额度暨关联交易》议案

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请授信，授信额度为人民币叁佰万元整，主要用于补充流动资金，期限为一年。实际控制人黄庆东夫妇提供个人连带担保。其他授信条件以最终签署的合同为准。

(三) 审议《上海延庆环保科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容：公司 2019 年度日常性关联交易事项包括：1、向关联方伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司提供技术、成套设备及服务；2、向关联方成都东庆环保工程设计有限公司购买工程设计服务；3、公司实际控制人黄庆东、常忠芳、黄荣蓉，公司董事王向东，公司高管黄庆农为公司申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑 汇票、保函、信用证等）提供个人无限连带责任保证担保。前述第 1、2 项关联交易预计 2019 年发生关联交易金额 4,000 万元；前述第 3 项关联交易预计 2019 年发生关联交易金额 3,000 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人，请于会议开始前一小时内按照下列要求到会议秘书处办理出席会议手续：

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；

法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年3月29日上午9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：.

联系人：王向东

电话：021-59705428

联系邮箱：scb@shhyanqing.com

联系地址：上海市闵行区联航路1188号7栋G202。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

如有股东临时提案，需于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《上海延庆环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日