

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 14 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 4 月 5 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《关于选举周春林为公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并选举周春林为第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，周春林不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司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）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《关于选举杨刚为公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并选举杨刚为第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杨刚不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司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）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

（三）审议《关于选举王傲为公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并选举王傲为第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王傲不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司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）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于选举浦艳芳为公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并选举浦艳芳为第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，浦艳芳不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司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）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《关于选举周杨为公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并选举周杨为第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，周杨不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司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）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于选举赵坤为公司第二届监事会监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并选举赵坤为第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，赵坤不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司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）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于选举沈元丽为公司第二届监事会监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并选举沈元丽为第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，沈元丽不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司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）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于更换 2018 年度审计机构的议案》议案

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。但基于审慎性的考虑，公司决定不再续聘，同时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。内容详见公司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）披露的《关于更换 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2019 年发生的日常性关联交易情况。内

容详见公司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）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

（一十）审议《关于修订公司章程的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司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）披露的《章程变更公告》（公告编号：2019-010）。

（一十一）审议《关于拟注销全资子公司的议案》议案

公司经营管理层基于公司战略发展及业务实际情况，为了降低管理成本，经过慎重考虑注销全资子公司天津博鹏北科科技有限公司。由于该公司尚未实际经营，注销后不会对本公司整体业务和盈利产生不利影响。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （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、持股凭证；
- （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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 4 月 9 日，上午 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王傲；联系电话：010-82573538；电子邮件：
wangao521@aliyun.com

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日