

证券代码：870653

证券简称：明辉大秦

主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 9 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 4 月 30 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《对参股子公司长扬大秦（上海）环保科技有限公司追加投资》议案

本议案详细内容请参见公司 2019 年 4 月 17 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2019-004 号公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；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、持股凭证和代理人身份证；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、持股凭证；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、持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 6 日上午 8-9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贺清龙 联系电话：021-59901999，传真：021-59902998 联系地址：上海市嘉定区马陆镇丰饶路 828 号 邮政编码：201801

（二）会议费用：与会股东、董事、监事交通、食宿费自理

五、备查文件目录

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日