

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日 16 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 6 月 10 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

新疆石河子市北泉镇北泉路 389 号惠利公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事提名》议案

鉴于董事田戈因为个人原因辞去董事职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司结合公司经营发展及实际工作需要，由第三届董事会提名周莉薇为公司董事，任职期限从 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 6 月 19 日 12:00-15:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：周莉薇

电话：0993-2257858

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日