

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司
关于召开2019年第3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3次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为孙文雷。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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7月23日10时00分。

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7月22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《关于提请顾海涛为新任监事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定。监事会至少需要有 3 名监事人员。李腾辞职后，监事会剩余 2 名监事，因此提请顾海涛为新任监事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 23 日 9 时 00 分-9 时 55 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：龚源源，联系电话：010-84718019-851。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 监事会决议。

(二) 监事李腾辞职报告。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月4日