

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 23 日上午 10:00-12:00。

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 18 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

为公司发需要，公司注册地址拟由“北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 16 层 1901 号”变更为“北京市丰台区科学城海鹰路 5 号 4 层 420 室”，具体以工商部门核定为准。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文名称：北京天地日月环保供水科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 16 层 1901。</p>	<p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文名称：北京天地日月环保供水科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：北京市丰台区科学城海鹰路 5 号 4 层 420 室。</p>

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；
- 3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年7月23日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心一期2号楼1901

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐金众

地址：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心一期2号楼1901室

联系电话：010-63730818

传真：010-63730818

邮政编码：100070

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日