

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

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长韩洪先生。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 2 日 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 31 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

武汉市武昌区中北路 24 号龙源国际广场 B 座 25 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事任免》议案

根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照公司经营考虑，将董事重新调整。提名陈惠为公司董事，任职期限自 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届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。免去贺朝铸的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 1 日 9:00-16:00

（三）登记地点：武汉市武昌区中北路 24 号龙源国际广场 B 座 25 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘晋 联系电话：027-87928277 传真：027-87928180 电子邮箱：liu.j@whboch.com 联系地址：武汉市武昌区中北路24号龙源国际广场B座25楼

（二）会议费用：本次股东大会为期半天，交通食宿需股东自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司
董事会

2019年7月16日