

证券代码：831847

证券简称：中兵环保

主办券商：浙商证券

浙江中兵环保股份有限公司 关于召开 2019 年第 1 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 1 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需其他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 8 月 7 日 9 点整。

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：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司住所》议案

因公司发展需要，拟将公司住所由“杭州经济技术开发区 22 号大街 52 号 5 幢 1 楼”变更为“杭州下沙街道元成路 199 号 2 幢 3 区 307 室”。

(二) 审议《变更公司经营范围》议案

因公司发展需要，拟将公司经营范围由“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置（经向环保部门申报审批后方可经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”变更为“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置及新产品

生产线（限下属分支机构经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”。

（三）审议《变更公司章程》议案

现拟变更公司章程第一章第三条：公司住所由“杭州经济技术开发区 22 号大街 52 号 5 幢 1 楼”变更为“杭州元成路 199 号 B 座 1611 室”。

现拟变更公司章程第二章第九条：本公司经营范围由“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置（经向环保部门申报审批后方可经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”变更为“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置及新产品生产线（限下属分支机构经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书

或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；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7日上午8点45分

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚庚钰 联系电话：0571-85240051

联系地址：杭州下沙街道元成路199号，龙驰智慧谷B座1611室

（二）会议费用：与会人员交通食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）：临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《浙江中兵环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江中兵环保股份有限公司

董事会

2019年7月22日