

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《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 8 月 12 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

董事会于会议召开 15 日以前以书面方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司股东接受现场会议投票一种方式投票。

（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 8 月 11 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

上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 楼 EF。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名邢珊珊女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

由于董事余岱曦先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名邢珊珊女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。邢珊珊女士具备《公司法》及有关法律、法规规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

邢珊珊女士的简历如下：

邢珊珊，女，1988 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，本科学历。2014 年 7 月至今，担任深圳市前海望华资产管理有限公司执行董事兼总经理。

邢珊珊女士间接持有公司 39.52%的股份，是公司的实际控制人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 12 日 9:30-10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：詹胜 手机：13701908308

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议。

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日