

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 10:00 上午。

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 8 月 9 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

南宁市青秀区竹溪大道 84 号云星外商中心 B 座 9 层企管中心办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》议案

提名黄莲蒂为公司第二届董事会董事候选人。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》议案

提名黄彩玲为公司第二届董事会董事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份证有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：广西盛业节能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫君 联系电话：0771-5832533

地址：南宁市青秀区竹溪大道 84 号云星外商投资中心 B 座 9 层

(二) 会议费用：参会股东交通住宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

(一)《广西盛业节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)《广西盛业节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日