

证券代码：837050

证券简称：华盛铭兔

主办券商：东莞证券

## 广东华盛铭兔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

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日上午 10 时。

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 19 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《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2019 年半年度权益分派。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年8月22日9时30分至10时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏珏淇

电 话：0754-88352438

传 真：0754-88223933

(二) 会议费用：参会者费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广东华盛铭兔环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日