

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司

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会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 28 日 10:00。

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 8 月 21 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

长沙市芙蓉区芙蓉中路2段111号华菱大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》

详见公司于2019年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

（二）审议《关于公司及其子公司2019年度融资及担保额度的议案》

详见公司于2019年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（三）审议《关于公司实际控制人宋文玲为公司全资子公司贷款提供关联担保的议案》

详见公司于2019年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《长沙汇洋环保技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年8月28日 9:30-10:00

（三）登记地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱亮苏

联系地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 1604 室

联系电话：0731-82221108

传真：0731-84421618

邮政编码：410000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

- 1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第六次会议决议》。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日