

证券代码：872877

证券简称：科力环保

主办券商：浙商证券

浙江科力尔环保设备股份有限公司 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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日上午 9:00。

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 2018 年 9 月 2 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司 2019 年半年度偶发性关联交易》议案

由于公司经营需要，公司股东向公司提供资金拆借，2019 年上半年期间，公司股东王方清借给公司资金 2,555,000.00 元，股东曹将借给公司资金 500,000.00 元，股东借款均为无息借款。股东的资金拆借有利于公司的稳定经营和长期发展。具体内容详见公告编号：2019-017《关于补充确认公司 2019 年半年度偶发性关联交易的公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡有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)、有委托人亲笔签署的授权委托书法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑跃峰；联系电话：0580-2033422

（二）会议费用：现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知中将包含临时提案的内容。除上述规定外，召集人在发出股东大会通知后，不予修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

五、备查文件目录

（一）《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日