

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：民族证券

安徽鑫固环保股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00。

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 9 月 4 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

萧县圣泉乡工业园安徽鑫固环保股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司会计政策变更》议案

相关内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽鑫固环保股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-029）。

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；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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月6日上午9时00分至10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯方式

联系地址：安徽省宿州市萧县圣泉乡工业园

联系电话：0516-66658797

邮政编码：235200

联系人：刘凯（董事会秘书）

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案在会议召开 10 日前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

《安徽鑫固环保股份有限公司 2019 年半年度报告》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日