

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

## 广东丰裕环保科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日上午 9:00。

预计会期 1 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 26 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

广东丰裕环保科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于对公司董事长黄志庭先生不能正常履职的议案》

近期，广东丰裕环保科技股份有限公司无法与公司董事长黄志庭先生取得正常联系，且未能正常履行职务。截至目前，公司尚未能了解到黄志庭先生无法正常联系得具体原因。

（二）审议《关于董事人数不足公司法规定人数的议案》

广东丰裕环保科技股份有限公司董事郭健辉先生、郑义豪先生、林俊鑫先生因个人原因辞去其担任的董事职务，导致公司董事会人数不足公司法规定人数。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

(二) 登记时间：2019年8月30日 8:00-9:00

(三) 登记地点：广东丰裕环保科技股份有限公司办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：欧凤兰 2、联系地址：四会市东城区陶塘村委企岗 3、联系电话：13676255262 4、联系邮箱：Ella\_ow@163.com 5、联系传真：0758-3289180

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东丰裕环保科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日