

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

## 苏州华辰净化股份有限公司

### 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

苏州华辰净化股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 14 日 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 2019 年 9 月 10 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

太仓市浮桥镇鸿运路 16 号二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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）披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-018）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续；（4）办理登记方式可用信函、传真及上门方式进行登记。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 14 日

(三) 登记地点：太仓市浮桥镇鸿运路 16 号二楼会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：林晓丽 0512-53371311

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

## 五、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日