

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司

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。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 9 时。

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 12 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

长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司新办公楼
6楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟更换会计师事务所》议案

详见公司 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）公告的《湖南军信环保股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。2、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。3、股东可采用信函或传真的方式登记，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司新办公楼 6 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：单峰 联系电话：13908479393 传真：0731-85608335 联系地址：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司新办公楼 5 楼 505 办公室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日