

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《吉林久盛生态环境科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 09:00-10:00。

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 9 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

吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加经营范围及修改公司章程的》议案

(1) 公司经营范围变更情况

原经营范围	增加后的经营范围
水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造， 固定资产租赁 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 公司章程变更情况

原规定	修订后
第十二条：经依法登记，公司的经营范围：水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十二条：经依法登记，公司的经营范围：水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造， 固定资产租赁 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2019年9月16日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵科

（二）联系地址：吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号

（三）联系电话：0434-3333811

（四）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

（五）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日