

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

**天津益佰碧源环保科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

**（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 10 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

天津市北辰区双街镇学海道北侧 15 号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的益佰环保《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-022)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

具体内容详见 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的益佰环保《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-022)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户信息；
- 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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户信息和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户信息和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 14 日 9:00~17:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：天津市北辰区双街镇学海道北侧 15 号

联系电话：022-26880070

联系传真：022-27968995

邮政编码：300384

联系人：张喆

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前 10 天提交。

## 五、备查文件目录

(一) 天津益佰碧源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日