

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：联讯证券

## 申昱环保科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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 时 00 分。

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

四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号公司 3 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司出售全资子公司重庆武辉封头制造有限公司 100% 股权》议案

议案内容详见与本公告同日公司于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《申昱环保科技股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-035）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有限证件或证明；
- 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、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
- 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、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、加盖企业公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书；

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日 9 时 30 分至 12 时 00 分

（三）登记地点：四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号公司 3 楼办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人 王珂

地址：四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号公司 3 楼办公室

邮编：610207

联系电话：15281094887

（二）会议费用：参会股东住宿交通等费用自理

（三）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

《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日