

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

安徽省深美建设环境科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定

（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 28 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 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2019-034）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦
1103室

联系人：陈杰

电话：0551-63441388

传真：0551-63441388

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日