

证券代码：872877

证券简称：科力环保

主办券商：浙商证券

## 浙江科力尔环保设备股份有限公司 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。

2019 年 11 月 5 日公司召开第一届董事会第五次会议作出决议，决定召开 2019 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。

#### （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、本次会议召开时间：2019年11月20日10:00。

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11月18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

浙江省舟山市定海区干览镇揽洲路7号浙江科力尔环保设备股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于更正2018年年度报告的议案》

本公司董事会于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2018年年度报告公告》（公告编号【2019-001】），由于该公告存在错漏，本公司

现予以更正。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡有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法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019年11月20日9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：郑跃峰：联系电话：0580-2033422

（二）会议费用：现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知中将包含临时提案的内容。除上述规定外，召集人在发出股东大会通知后，不予修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

五、备查文件目录

《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》  
《2018年年度报告（更正后）》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2019年11月5日