

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

# 北京联合创业环保工程股份有限公司

## 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

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》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 11 月 25 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 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

北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 305 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名徐冬利、魏晓明、王焕升、赵俊峰、苏本生为第三届董事会成员，所有提名候选人均为公司第二届董事会成员。第三届董事会成员任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-026)。

(二) 审议《关于监事会换届并提名第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名朱松涛、左有安为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事张洪鹏共同组成第三届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-026)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡（原件）；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（原件）、股东帐户卡（原件）和代理人身份证（原件）；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份证（原件）、法人营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、经法定代表人签署的授权委托书（原件加盖法人公章）、法人营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；⑤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11月25日上午09:00—09:30

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十八区25号楼305会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-83601382

（二）会议费用：无，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2019年11月8日