

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司
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、召开等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 月 3 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 26 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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司未来整体发展战略考虑，公司拟投资设立全资子公司惠州中建南方环境有限责任公司（具体名称以惠州市市场监督管理局核准登记为准），注册地为惠州市仲恺高新区，注册资本为人民币 1500 万元；由深圳市中建南方环境股份有限公司出资 1500 万元，占股 100%。

(二) 审议《关于公司与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司签署重大合同的议案》

根据长期战略布局及解决公司生产产地的问题，公司拟与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司签订《关于潼湖创新小镇项目之物业定向开发协议》。

待公司在惠州市仲恺高新区对外投资的全资子公司设立且工商登记完成后，将由惠州市仲恺高新区全资子公司与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司重新签订《关于潼湖创新小镇项目之物业定向开发协议》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：(1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；(2) 委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；(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亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以现场或者以信函或邮件方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 3 日 8:30 至 10:00

(三) 登记地点：深圳市中建南方环境股份有限公司 15 栋会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：何迎春 0755-26620315

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日