

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

芜湖华族环境技术股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 12 月 16 日上午 9:00-11:30。。

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 12 月 13 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

安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 19 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举黄骥继任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄骥先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄骥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于选举朱孝松继任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱孝松先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

朱孝松先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(三) 审议《关于选举黄秀笑继任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄秀笑女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019

年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄秀笑女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举王圣杰继任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王圣杰先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王圣杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举吕立行继任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吕立行先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吕立行先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举许士蕾继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举许士蕾先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

许士蕾先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举崔保勇继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举崔保勇先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

崔保勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

（1）根据业务发展需要，公司 2020 年度拟继续通过银行借款、融资租赁以及开立保函等方式进行融资，金额不超过人民币 3,000.00 万元。为保证公司融资工作的顺利推进，公司实际控制人黄骥及黄加连拟分别为上述融资无偿提供担保，形式包括但不限于保证、抵押、质押等。

（2）根据业务发展需要，公司拟向上海华族智能科技有限公司进行销售商品，累计交易金额不超过人民币 2,000.00 万元；拟向上海华族智能科技有限公司进行商品采购，累计交易金额不超过人民币 500.00 万元。

（3）根据业务发展需要，公司拟租赁上海华族智能科技有限公司办公楼，累计租赁费不超过 50.00 万元。

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、

股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月16日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路19号

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：朱孝松 联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路19号 联系电话：0553-2713080

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2019年11月29日