

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

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。

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 26 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

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 23 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《偶发性关联交易》议案

2019 年为山东律安应急咨询有限公司提供服务 10 万元，为山东摩通新型材料科技有限公司提供服务 10 万元，进行工程施工 50 万元，向山东摩通新型材料科技有限公司采购材料 30 万元。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

根据业务发展需要，预计公司 2020 年度日常性关联交易总额不超过 14,900.00 万元。

具体内容见《山东默锐环境产业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）

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. 现场登记。

（二）登记时间：2019年12月26日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋继滨电话：15063693295 传真：0536-5455675

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2019年12月11日