

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

公司在第一届董事会第十六次会议上通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月8日。

开始时间：2019年4月8日9时00分

结束时间：2019年4月8日10时00分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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4月4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

1. 审议《关于追认公司2018年度偶发性关联交易的议案》。

2. 审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。
3. 审议《关于选举张登跃为公司第二届董事会董事的议案》。
4. 审议《关于选举吕武昌为公司第二届董事会董事的议案》。
5. 审议《关于选举刘战宇为公司第二届董事会董事的议案》。
6. 审议《关于选举董建勋为公司第二届董事会董事的议案》。
7. 审议《关于选举梁军为公司第二届董事会董事的议案》。
8. 审议《关于选举陈欣章为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
9. 审议《关于选举范山岭为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

### 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：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019年4月8日8时00分至9时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨磊 联系电话：13569591526

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

1、河南天成环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

2、河南天成环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日