

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 7 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）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。

（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 3 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 2019 年第一次股票发行》议案

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cc）上的《山川秀美生态环境工程股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-010）。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

若本次定向发行成功完成，则公司须针对本次定向发行导致的公司注册资本、股东及股权比例的变更情况，对公司章程进行相应修改。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：

- (1) 本次股票发行的相关文件、材料的准备；
- (2) 股权变更登记工作；
- (3) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (4) 办理定向发行备案工作；
- (5) 在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (6) 办理与本次定向发行有关的其他事宜。

(四) 审议《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

若本次定向发行成功完成，则公司对本次募集资金设立专项账户，该募集资

金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年4月7日9时-10时

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙轶群；联系电话：010-65180650；联系传真：010-64800439。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第十四次会议决议。

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2019年3月22日