

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华福证券

福建卫东环保股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 11 日 9 点至 10 点。

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。

（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

福建省龙岩市工业西路 68 号卫东投资集团三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司虽然已对 2017 年、2018 年度发生的关联交易进行预计，但仍有部分关联交易尚未提前预计，故对尚未预计的日常性关联交易作为偶发性关联交易进行补充确认，本期关联交易主要系关联方为公司借款提供担保。

议案内容详情请见 2019 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 4 月 11 日 9 点前

（三）登记地点：福建省龙岩市工业西路 68 号卫东投资集团三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：张丹青；2. 联系电话：18905970959；3. 传

真：0597-5680913；4. 联系地址：福建省龙岩市永定工业园区 C-05 地块；
5.邮编：364101

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建卫东环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日