

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9:00。

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 30 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《关于提名程晓婷为公司董事》议案

鉴于原董事喻果申请辞去董事职务，根据公司业务发展的需要，董事会拟提名程晓婷担任公司新任董事。任期与第二届董事会相同。程晓婷持有公司股票 0 股，占公司总股本 0%，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人无任何关联关系；不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份

证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2019年5月7日9:00至16:00

(三) 登记地点：董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：许亚君

联系电话：0631-5376887

传 真：0631-5982165

邮政编码：264205

地 址：山东省威海市经济技术开发区豹山路199号

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

1、威海翔宇环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日