

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或者履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日下午 2:00。

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。
3. 本公司聘请的国浩律师（成都）律师事务所周鸣江律师。

（七）会议地点

成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议四川省成都危险废物处置中心二期建设项目-2019 年四川省政府专项债券融资方案的议案》

为促进公司四川省成都危险废物处置中心二期项目（以下简称“危废二期项目”）建设的顺利进行，公司拟通过成都市财政局向四川省财政厅申请地方政府专项债融资 20,000.00 万元。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请地方政府专项债融资有关事宜的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规和全国股转公司业务规则规定的范围内全权办理危废二期项目-2019 年四川省政府专项债券融资的全部事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 现场方式登记。

2. 自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

3. 非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日上午 9:00 至中午 12:00

（三）登记地点：成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙平 联系电话：028-86289171 地址：成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

(一) 《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日