

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

## 江西庞泰环保股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日上午 09 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。

##### （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 5 月 17 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《任命李辉新为董事》议案

鉴于原董事张建明退休离职，再任命李辉新为董事、总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。

(二) 登记时间：2019年5月24日上午08时30分

(三) 登记地点：庞泰环保公司二楼会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘金华 联系电话：0799-6665029 传真：  
0799-6762105 联系地址：江西省萍乡市萍乡经济开发区周江管理处

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2019年5月9日