

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

## 天津建昌环保股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 8：00—12：00。

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 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 2102 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票发行方案》的议案

具体内容详见 2019 年 5 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《天津建昌环保股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2018-022)

(二) 审议《关于签署附生效条件的<投资协议>》的议案

为保证本次股票发行方案合法、有效实施，同意与各认购对象分别签署附生效条件的《投资协议》。

(三) 审议《关于修改<公司章程>》的议案

公司本次股票发行完成后，根据实际认购情况，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份总数变化，对公司章程的相应条款进行修改，除此修改外，其它条款内容保持不变。

拟修改内容如下：

(1)《公司章程》第五条修改为：“公司注册资本为人民币 55,555,550.00 元。”

(2)《公司章程》第十七条修改为：“公司股份总数为 55,555,550 股。”

以上具体注册资本金额、股份总数以实际认购情况为准，同意整理形成《公司章程（2019 年版）》。。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜》的议案

为便于董事会操作本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办

理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 因本次股票发行工作向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

(2) 本次股票发行完成后股票变更登记工作。

(3) 公司章程修订。

(4) 本次股票发行完成后办理工商登记变更等相关事宜。

(5) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月内有效。

(五) 审议《关于制定<募集资金管理制度>》议案

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司制定《募集资金管理制度》。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；(3) 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 24 日当天会议开始前

(三) 登记地点：公司 2102 会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：022—5819 1896

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

- 一、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 二、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019年5月9日