

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广州世品环保科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 11 日上午 10:00。

预计会期 1 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 6 月 10 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

广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现拟提名王克光、郭萍、陶晔、汤建中继续担任公司第二届董事会董事，提名聂柳越新任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任职至公司股东大会选举新任董事会成员之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现拟提名陈凤仪、黎彩贞担任公司第二届监事会非职工监事，与职工大会选举产生的职工监事陈文娥共同组成第二届监事会，任期三年，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任职至公司股东大会选举新任监事会成员之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人

身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月10日上午9:30-12:00，下午1:30-5:00

(三) 登记地点：广东省广州市越秀区建设横马路2号宸宇大厦409室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章珠华 联系地址：广州市越秀区建设横马路2号宸宇大厦409室。 联系电话：020-38736648 传真：020-38735520 电子邮箱：sipec_cwzj@163.com

(二) 会议费用：本次股东大会预期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。

五、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

《广州世品环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广州世品环保科技股份有限公司
董事会

2019年5月24日