

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 17 日 10:00。

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 6 月 12 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

北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地B-6号楼C座10层C1002室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更注册资本的议案》

议案内容：公司2018年年度权益分派已于2019年5月31日实施完成，公司总股本由3524万股增至5286万股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司的注册资本将由3524万元增加至5286万元。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于公司因权益分派，资本公积转增注册资本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟相应修订《公司章程》，并办理工商行政变更登记。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号：2019-018)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；②自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、自然人股东亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；③由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月14日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地B-6号楼C座10层C1002室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孟翠鸣

联系电话：010-62956605

传 真：010-62956605

联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 B-6 号楼 C
座 10 层 C1002 室

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日