

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

## 重庆霏洋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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 月 1 日 9:30。

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 28 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《关于对外投资设立全资子公司》议案

公司为开拓更大的产品相关市场，拟设立全资子公司重庆霏林生物质新材料有限公司（以最终工商核准登记为准），全资子公司注册地为重庆市江津区夏坝镇青江街，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，经营范围为：生物质技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产销售：活性炭、生物质颗粒燃料、生物有机肥、碳化料；生物质能发电、沼气发电；生物质燃气生产；收购、加工秸秆；通用机械设备制造；农业开发；农产品初加工；商务信息咨询、企业管理咨询；货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）（以最终工商核准登记为准）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；(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；(5) 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 1 日上午 8:00—9:00

(三) 登记地点：重庆霏洋环保科技股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：陈柏蓉；联系电话：023-62390127

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开 10 日前以书面形式提交董事会。

## 五、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日