

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

经公司第二届董事会第八次会议审议决定召开 2019 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 7 月 17 日 9：00。

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 2018 年 7 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

银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 312

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 7 月 17 日 8：30

(三) 登记地点：银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心 3 期 3 号楼
312

四、其他

(一) 会议联系方式：0951-4107721

(二) 会议费用：股东自行承担

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日