

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

## 河北丰源环保科技股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日 10:00-12:00。

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 7 月 25 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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

考虑到公司战略发展需要，公司拟与首创证券有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由首创证券有限责任

公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《〈关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于河北丰源环保科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

（五）审议《关于选举赵世雄为公司监事的议案》

结合公司实际情况，股东李素荣女士提名赵世雄先生为丰源环保监事，任期至第二届监事会届满止，赵世雄先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年7月31日9时30分-10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：中捷产业园区规划一号路南

邮编：061100

联系人：孙宁

联系电话：18103376817

(二) 会议费用：本次大会预期半天，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前10天提交。

#### 五、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日