

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、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 8 月 27 日上午 9 时至 12 时。

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 8 月 22 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

北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层 302A，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名潘建通先生为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）

（二）审议《关于提名陈凯华先生为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016）

（三）审议《关于提名迟金宝先生为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016）

（四）审议《关于提名蒋航天先生为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016）

（五）审议《关于提名毕然先生为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016）

（六）审议《关于提名赵媯女士为公司监事的议案》

议案内容详见公司于2019年7月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-015）和《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016）

（七）审议《关于提名陈素华女士为公司监事的议案》

议案内容详见公司于2019年7月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-015）和《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 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8月26日 12:00-15:00

（三）登记地点：北京市朝阳区利泽中园106号楼3层302A，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：鲁燕

（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十天前提交。

五、备查文件目录

1. 《北京博汇特环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2. 《北京博汇特环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日