

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司 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

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日上午 9:00-11:00。

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 26 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《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司发展需求，拟将公司经营范围由“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备的研发与销售；设备安装；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”修改为“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备研发；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”

(以工商行政管理部门登记备案为准)

(二) 审议《关于修改公司注册资本的议案》

2019年6月10日，公司完成以现有总股本12,975,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.450000股，每10股转增7.550000股的过程，送转股后，公司的注册资本由1297.5万元变为2595万元。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

因本次修改公司经营范围和注册资本，同时根据当地工商部门对章程条款的规定，完成本次营业执照修改后，拟对公司章程进行相应的修改。

原公司章程的第一章第五条“公司注册资本为人民币1297.5万元”修改为“公司注册资本为人民币2595万元”。

原公司章程的第十二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备的研发与销售；设备安装；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”修改为“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备研发；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”(以工商行政管理部门登记备案为准)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由控股股东代表法人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。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 30 日 08:00 —2019 年 7 月 30 日 17:00。

(三) 登记地点：石家庄市裕华区富强大街 131 号众创大厦 23 层。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：路国彬；联系地址：石家庄市裕华区富强大街 131 号众创大厦 23 层；联系电话：13503113029； 邮政编码：050000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

《河北华清环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日