

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 13 日上午 9 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 8 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 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选王成坚先生为公司董事》议案

补选王成坚先生为公司董事。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-021）。

（二）审议《关于补选朱志翔先生为公司董事》议案

补选朱志翔先生为公司董事。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-022）。

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月12日下午14时至17时。

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱志翔

联系电话：0518-86899815

传真：0518-86899815

地址：江苏省连云港市赣榆区海州湾生物科技园金海大道64号

邮政编码：222111

电子邮箱：jsgsjf@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）：

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案

后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日