

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

## 北京绿创环保设备股份有限公司

### 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

经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 09:30-11:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （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 14 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

北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议定

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于推荐王秀贞为董事会董事》议案

因第七届董事会空缺一名董事，根据《公司法》及公司章程的有关规定补充一名董事，选举王秀贞为北京绿创环保设备股份有限公司第七届董事会董事。任职期限至本届董事会届满，自本次股东大会决议之日起生效。

## 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自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②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、股东帐户卡和代理人身份证；③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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；④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，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，股东帐户卡。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。《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日（9:30-11:00，13:30-16:30）

(三) 登记地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创环保设备公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-69709176 / 010-80119670

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日