

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃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、召开符合有关法律、行政法规及《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19日10:00至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

浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-008) 及《关于修订公司章程公告》(公告编号：2019-012)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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；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、法定代表人身份证明书、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、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；办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2019 年 8 月 19 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0576-84061399 传真：0576-84331009 邮政编码：318010

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

请于股东大会召开 10 日前提交临时提案。

五、备查文件目录

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日