

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 9 月 3 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。

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 30 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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。

（二）审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并对公司章程第十二条“公司的经营范围”条款做相应修改。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的公告》（公告编号：2019-027）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理公司经营范围变更及章程修改事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更及章程修改事宜，具体以工商行政管理部门最终核定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月3日8时30分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王亚利；

联系电话：0755-26826466；

传真号码：0755-26826366；

联系地址：深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园A2栋12楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（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）《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日