

## 河南城发环境股份有限公司

### 关于 2019 年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南城发环境股份有限公司于2019年8月12日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网等媒体披露的《河南城发环境股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063），因工作人员疏忽，上述文件的“附件1：授权委托书”中个别议案录入有误，现作更正说明如下：

#### 原披露内容：

附件 1：

### 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本公司（本人）出席河南城发环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司章程的议案	√			

2.00	关于审议公司管理制度的议案 (需逐项表决)	√	作为投票对象的子议案 数：(6)		
2.01	河南城发环境股份有限公司股东大会议事规则				
2.02	河南城发环境股份有限公司董事会议事规则	√			
2.03	河南城发环境股份有限公司监事会议事规则	√			
2.04	河南城发环境股份有限公司募集资金使用管理办法	√			
2.05	河南城发环境股份有限公司独立董事制度	√			
2.06	河南城发环境股份有限公司对外担保管理制度	√			
1.00	关于修订公司章程的议案	√			
2.00	关于审议公司管理制度的议案	√			

现更正为：

附件 1：

## 授权委托书

兹委托 (身份证号码： ) 代表本公司(本人)

出席河南城发环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司章程的议案	√			

2.00	关于审议公司管理制度的议案 (需逐项表决)		作为投票对象的子议案 数：(6)		
2.01	河南城发环境股份有限公司股东大会议事规则	√			
2.02	河南城发环境股份有限公司董事会议事规则	√			
2.03	河南城发环境股份有限公司监事会议事规则	√			
2.04	河南城发环境股份有限公司募集资金使用管理办法	√			
2.05	河南城发环境股份有限公司独立董事制度	√			
2.06	河南城发环境股份有限公司对外担保管理制度	√			

除上述更正内容外，原《河南城发环境股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》的其它内容不变，更正后的《河南城发环境股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-066）将与本公告同日在巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）披露。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日