

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 8 月 21 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 日通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 6 日 10: 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

肇庆市高要区白诸廖甘工业园肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年8月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现拟提名杨和池、杨和伦、杨桂海、庄华鑫、陈汉奇担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任职至公司股东大会选举新任董事会成员之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年8月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现拟提名梁汉华、吴接勤担任公司第二届监事会非职工监事，与职工大会选举产生的职工监事组成第二届监事会，任期三年，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任职至公司股东大会选举新任监事会成员之日止。

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；
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、股东账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。

（二）登记时间：2019年9月6日8:30-10:00

（三）登记地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁宁；电话 0758-8418866；传真：0758-8418698

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019年8月21日