

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 7 日上午 9 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 9 月 3 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

湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 1 楼会议室（湖南省湘潭市九华经济开发区东风路 8 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-041）。

（二）审议《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于 2019 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

（公告编号：2019-042）。

（三）审议《关于选举钱瑶程女士为公司董事的议案》

该议案内容详见公司于2019年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司《董事任命公告》（公告编号：2019-043）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；（4）办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月7日上午8时30分

（三）登记地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司1楼会议室（湖南省湘潭市九华经济开发区东风路8号）

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书谢晓天

联系电话：0731-55880108

传真：0731-58222795

联系地址：湖南省湘潭市九华经济开发区东风路8号

邮编：411100

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日