

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

山东太平洋环保股份有限公司

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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9:00。

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 31 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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，现提名朱杰高、王晋芳、姜学荣、刘红涛、梁燃燃为公司第二届董事会董事候选人。以上被提名董事候选人均系公司第一届董事会董事。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期于 2019 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名张莹、于鹏磊、温国旗为公司第二届监事会监事候选人。以上候选人均系第一届监事会监事。当选的非职工代表监事将与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月6日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何迎飞；联系电话：0531-81211116

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《山东太平洋环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2019年8月22日