

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：国融证券

**北京博诚立新环境科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

**（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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

无

## （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13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《关于公司董事会换届》议案

上述议案内容详见2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》公告号：2019-009

### （二）审议《关于公司监事会换届》议案

上述议案内容详见2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》公告号：2019-010

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、

传真 及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月16日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-51656067

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日