

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 日上午 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 9 月 2 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

西安市高新区丈八六路高科尚都·摩卡第1幢1单元33层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司营业范围及修订公司章程》的议案

公司已于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)发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号：2019-027)，具体内容请参见上述公告。

(二) 审议《关于对外投资设立控股子公司》的议案

公司已于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)发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关于对外投资设立控股子公司公告》(公告编号：2019-028)，具体内容请参见上述公告。

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)、有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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年9月5日09:30-17:00。

(三) 登记地点：西安市高新区丈八六路高科尚都·摩卡第1幢1单元33层公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡第1幢1单元33层公

司董事会办公室

邮政编码：710077

联系人：吴浪浪

联系电话：029-81119176

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2019年8月22日