

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 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 9 月 6 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

广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 房公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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）披露的《广州华浩能源环保集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-037）。

（二）审议《关于关联方为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》

因公司业务的持续增长与经营发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司增城支行申请授信额度以补充公司流动资金。具体内容详见公司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）披露的《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2019-033）。

（三）审议《关于对外投资中能建南方建投南雄环保投资运营有限公司的议案》

本议案具体内容详见公司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）披露的《广州华浩能源环保集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-034）。

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、传真及上门登记方式，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月10日9:00-10:00

（三）登记地点：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦401

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书王新林

联系电话：020-87060488

传真：020-87601305

联系地址：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦4楼

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时议案请于召开会议十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2019年8月26日