

证券代码：872207

证券简称：溢联环保

主办券商：东吴证券

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 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 10 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《关于追认 2019 年上半年度关联交易公告》议案

截至 2019 年 6 月 30 日的财务报表指出的资金拆借报告。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发布的公司《关于追认 2019 年上半年度关联交易公告》（公告编码：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书，营业执照复印件，身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 20 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：盛方遒 联系电话：0573-84681515 传真：0573- 84681519

（二）会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理。

（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

《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日