

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日上午 9 时。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年上半年度利润分配预案》议案

根据未经审计 2019 年半年度财务数据，截止到 2019 年 6 月 30 日的未分配利润为 43,688,955.83 元，资本公积余额为 34,726,232.93 元。公司拟以现有总股本 104,137,080 股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.25 元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），本次分配共派发现金红利 2,603,427.00 元。方案实施完毕后的总股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（5）股东可以以信函、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 9 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：益生环保科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：河北省石家庄市灵寿县城南环东路

邮编：050500

会务联系人：许震震

联系电话：0311-82586888

传真：0311-82511777

(二) 会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日