

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

## 广州普慧环保科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 9:30-12:30。

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 16 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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-8,474,088.38 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 8,299,999 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开临时股东大会进行审议。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办 理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理 登记；

（3）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；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：董事会秘书 陈利 2、联系电话：13924000505  
3、传真：020-37652720 4、邮箱：peakway@peakway.com.cn 5、联系地址：  
广东省广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋 1901 室

(二) 会议费用：出席会议的食宿和交通费自理

#### 五、备查文件目录

《广州普慧环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日