

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

## 广东丰裕环保科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

本次股东大会的召集人为公司股东广州市冠军实业发展有限公司、广州市创举投资有限公司。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

广州市冠军实业发展有限公司、广州市创举投资有限公司持有广东丰裕环保科技股份有限公司表决权超过十分之一以上，依法依规可召开。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 9：30-12：00。

预计会期 0.5 天。

## （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20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

广东丰裕环保科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事人数不足公司法规定人数的议案》

董事郭健辉先生、郑义豪先生、林俊鑫、杨树坚先生的辞职导致公司董事成员人数低于《公司法》规定人数。

### （二）审议《关于公司章程、财务章及财务审批支付权限四方共管的议案》

因公司第一大股东黄志庭先生失联，不能正常履行职务，为保证公司内部管理机制能正常运转，对外业务正常进行，即日起，公司章程、财务章以及财务审批支付权限将由公司股东广州市创举投资有限公司、广州市冠军实业发展有限公司、郭健辉先生、夏鹏书先生四方共同监管。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理

人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2019年9月25日上午8：00-9：00时签到登记。

（三）登记地点：广东丰裕环保科技股份有限公司董事会办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧凤兰 地址：四会市东城区陶塘村委企岗  
邮政编码：526200 办公电话：13676255262 邮箱地址：Ella\_ow@163.com  
联系传真：0758-3289180

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

无

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日