

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司

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。

公司于2019年9月12日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2019年9月30日召开公司2019年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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30日14时30分。

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 26 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。

（七）会议地点

镇江新区大港荞麦山路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举耿逸先生为公司第二届董事会董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名耿逸先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。本议案采取累积投票制

（二）审议《关于选举陈翔先生为公司第二届董事会董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈翔先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。本议案采取累积投票制。

（三）审议《关于选举吴国伟先生为公司第二届董事会董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴国伟先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。本议案采取累积投票制

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

户卡和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月27日（上午9:00-11:30, 下午1:30-5:00）

(三) 登记地点：镇江新区固废处置股份有限公司综合部办公室（通讯地址：镇江新区大港荞麦山路6号）。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人： 吴国伟 联系电话：0511—80865876
邮政编码：212132 传真：0511—80865878 联系地址：镇江新区大港荞
麦山路6号

(二) 会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第七次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2019年9月16日