

证券代码：831744 证券简称：万信达 主办券商：安信证券

**深圳市万信达生态环境股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

**（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 10 月 10 日 10:00。

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 30 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 25 层大会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

- 1.1 选举徐国钢先生为公司第三届董事会董事
- 1.2 选举刘 杰先生为公司第三届董事会董事
- 1.3 选举朱兆华先生为公司第三届董事会董事
- 1.4 选举陈晓蓉女士为公司第三届董事会董事
- 1.5 选举宗 书女士为公司第三届董事会董事

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

- 2.1 选举高敏化女士为公司第三届监事会股东代表监事
- 2.2 选举陈裕文先生为公司第三届监事会股东代表监事

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 2、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、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东帐户卡；

- 4、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。
- 5、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10月10日 9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市万信达生态环境股份有限公司发展部办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王小康 地址：深圳市福田区彩田路 5015 号中银大厦 A 座 25 楼 联系电话：0755-83551846

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《深圳市万信达生态环境股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- (二) 《深圳市万信达生态环境股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2019年9月20日