

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关部门批准有关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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、本次会议召开时间：2019 年 10 月 17 日 9:00。

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 10 月 10 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

河北宁泊环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事换届》议案

鉴于公司第一届董事会已届满，本届董事会拟提名邢敦江先生、于芳女士、郭国栋先生、代姗姗女士、肖婷婷女士为公司第二届董事会董事，以上任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于公司监事换届》议案

鉴于公司第一届监事会已届满，本届监事会拟提名孙振英女士为公司第二届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为 3 年，第二届监事会自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续。
- 2、 法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 10 月 17 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于芳；电话：0317-5565508,地址：

河北省泊头市开发区 3 号路宁泊环保

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

请于会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

河北宁泊环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

河北宁泊环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2019年9月20日