

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司

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

（三）

本次股东大会的召集人为董事会。

（四）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日 9 时。

预计会期 1 天。

（七）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。

（八）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向关联方购买山东禹城农村商业银行股份有限公司股权的议案》

具体内容详见2019年9月30日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。（公告编号：2019-039）

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；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、股东账户卡和代理人身份证或护照；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年10月16日8时

（三）登记地点：山东福航新能源环保股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨秀艳 0534-7225399

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿自理。

五、备查文件目录

《山东福航新能源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019年9月30日