

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 10 月 12 日由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《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 30 日下午 3:00。

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 28 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

马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号欣创环保公司 301 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于推荐第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据公司《章程》、《发起人协议书》，由各股东推荐公司董事会董事候选人，通过征求各股东意见，推荐胡新华、杨凡、华绍广、熊佑发、陈孝文、汪立新、张帅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于推荐第三届监事会监事会候选人》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据公司《章程》、《发起人协议书》，征求各股东意见，推荐张磊、邢群力、童宗学为公司第三届监事会监事候选人，与由职工代表大会选举产生的职工监事毛萍、尹岚组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- （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；
- （3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 30 日下午 2:00--3:00

(三) 登记地点：马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号欣创环保公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱平江；联系电话：0555-2765700

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

欣创环保公司第二届董事会二十五次会议决议。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日