

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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

现场会议召开时间：2019 年 11 月 4 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 10 月 29 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

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 B-6 号楼 C 座 10 层 C1002 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

公司拟发行股份数量不超过 850 万股（含 850 万股），发行价格为 3.96 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 3366 万元（含 3366 万元）。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-034）。

（二）审议《关于签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

公司拟向部分确定对象发行股票，与拟认购对象签署了《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“认购协议”），该认购协议经公司股东大会审议通过后生效。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为保证公司本次股票发行顺利完成，公司将提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事项。

（四）审议《关于修订<西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票发行的实际情况修改《公司章程》并在工商行政管理部门备案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；②自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、自然人股东亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；③由法定代表人代表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。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00

(三) 登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 B-6 号楼 C 座 10 层 C1002 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孟翠鸣

联系电话：010-62956605

传 真：010-62956605

联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 B-6 号楼 C 座 10 层 C1002 室

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日