

证券代码：834961

证券简称：ST 东和

主办券商：开源证券

## 河南东和环保科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日上午 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 11 月 7 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李鲁方女士为新任董事长的议案》

鉴于公司原董事长李栋先生因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会选举李鲁方女士为公司第二届董事会董事长候选人，任期为自股东大会选举表决通过之日起至第二届董事会任期届满时止，李鲁方女士不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司业务发展需要，现拟对公司董事会董事成员人数进行修改，《公司章程》第五章第二节第一百零一条公司董事会成员人数的相应内容需进行修改，现拟修改《公司章程》第五章第二节第一百零一条公司董事成员人数。

公司原条款规定“董事会由 6 名董事构成”。

修改后的条款规定“董事会由 5 名董事构成”。

以上《公司章程》的变更最终需以工商行政管理局核准为准。详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-053）。

## 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；

(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、股东账户卡；

(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 11 月 10 日上午 8:30-16:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系人：周成 联系电话：0370-6078787 联系传真：0370-2962377 通讯地址：商丘市城乡一体化示范区晨风大道 19 号 邮政编码：476000

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南东和环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日