

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源

## 天津中福环保科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日上午 10 点。

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 8 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《关于选举尤宇为公司董事的议案》

公司原董事乔贵京先生因个人原因辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，现提议选举尤宇为公司董事候选人，与迪建东、郑晓舟、赵娅丽、曹文林共同组成公司第一届董事会，任期与第一届董事会相同，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

## 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，应出示委托人有效身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证件；
- 3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、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。

(二) 登记时间：2019年11月14日上午9点

(三) 登记地点：公司董事会办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话 022-60330128 传真 022-60330128 联系人：

杜凯丽 联系地址：天津市华苑产业区华天道 2 号国际创业中心 6 楼

(二) 会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

天津中福环保科技股份有限公司第一届第二十四次董事会会议决议、议案等相关文件。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日