

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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》、《证券法》及《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

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日 10 时 00 分。。

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 19 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（湖南省长沙市长沙县开元大道 17 号开源鑫城大酒店 16 楼）

二、会议审议事项

(一) 审议《湖南平安股份有限公司股票发行方案》议案

详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2019-043）。

(二) 审议《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2019-060）、《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划》（公告编号 2019-061）。

(三) 审议《关于确认公司向中小企申请授信暨关联担保》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-062）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场或传真方式

- 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。

(二) 登记时间：2019年11月20日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室（湖南省长沙市长沙县开元大道17号开源鑫城大酒店16楼）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市长沙县开元大道17号开源鑫城大酒店16楼； 邮政编码：410001； 联系电话：0731-85121852； 传真：0731-85121927； 联系人：黄萍。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，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 天前提交。

五、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2019年11月7日