

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法、合规。

（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 28 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 11 月 25 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《关于选举第二届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南昱祥再生资源利用股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。

(二) 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南昱祥再生资源利用股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法人证券账户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019年11月28日上午8:30~10:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张怀杰；

电话：0371-63253138；

传真：0371-67199303；

地址：郑州市中原区中原西路新田大道北段；

邮编：450042

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2019年11月13日