

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（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 29 日下午 1：00。

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 20 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《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金额度进行安全性较高、收益稳定的理财投资。股东大会授权公司总经理对每次不超过 3000 万元的购买理财投资予以签批。对于单次超过 3000 万元的理财投资由董事会审批，可滚动使用，自主选择金融机构或其他相关机构委托理财并签订相关协议。议案内容详见 2019 年 11 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京汉唐环保科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定

代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年11月28日下午2:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-84464882

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月14日