

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：民族证券

## 广西升禾环保科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

##### （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

董事会保证本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 4 日 10:00-12:00。

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 29 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

柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展需要，公司经营范围拟变更为：“环保设备的研发、销售、安装及技术咨询；城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；机械设备、五金交电、水暖器材、电子产品、环卫车的销售；室内外清洗保洁服务；物业服务；河道水面保洁；园林绿化养护、植物病虫害防治；生活垃圾、固体废弃物处置（危险废弃物除外）；道路普通货物运输；市政公用工程施工；车辆设备租赁；城市垃圾分类服务；**餐厨垃圾处置；公测保洁服务；废旧回收；垃圾填埋处理；海洋垃圾收运处理。**”（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准），并将对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-057）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表面身份的有效证件或证明；（2）代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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 12 月 3 日，上午 9:00- 12:00

（三）登记地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘伟；地址：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物  
业楼 A1 号公司董事会秘书办公室；邮编：545616；电子邮件：  
liuwei@zgshgs.com；电话：0772-8251508；传真：0772-8251998。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月19日