

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 11 月 29 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 12 月 16 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 12 月 10 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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《肇庆市新荣昌环保股份有限公司与招商证券股份有限公司持续督导协议书的终止协议》。

（二）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

就与招商证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与华菁证券有限公司签订持续督导协议书》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与华菁证券有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由华菁证券有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事

务。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商》议案

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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12月16日08：30-10：00

（三）登记地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁宁；电话：0758-8418866；传真：0758-8418698

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019年11月29日