

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司

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

会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 12 月 18 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 11 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《关于公司及子公司申请贷款等融资并授权董事会办理相关事宜》议案

该议案内容见公司于 2019 年 11 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宜净环保：第二届董事会第六次会议决议公告》(公告号 2019-019)。

(二) 审议《关于关联方为公司及子公司申请贷款等融资提供担保暨关联交易》议案

该议案内容见公司于 2019 年 11 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宜净环保：第二届董事会第六次会议决议公告》(公告号 2019-019)。

(三) 审议《关于对全资子公司增资》议案

该议案内容见公司于 2019 年 11 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宜净环保：第二届董事会第六次会议决议公告》(公告号 2019-019)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 18 日 09:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：臧青 联系电话：0510-81711222

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2019年11月29日