

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：兴业证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 24 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 18 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

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选刘秀娟为公司监事》议案

因公司原监事卞永磊先生离职并申请辞去其监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，需补选监事 1 名，经商议，拟提名刘秀娟女士为监事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
自然人股东持本人身份证，授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

(2) 异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信

请寄：重庆永泰水处理系统工程股份有限公司董事会办公室（重庆市北部新区洪湖东路9号财富大厦B座的14层5号）（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2019年12月24日9:30

(三) 登记地点：重庆永泰水处理系统工程股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王晓兰

电话：13072308252

传真：023-65479638

通讯地址：重庆市北部新区洪湖东路9号财富大厦B座第14层5号 邮编：401121

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司
董事会

2019年12月2日