

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2019 年 12 月 05 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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、本次会议召开时间：2019年12月30日09:30-12:00。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12月21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

江门市高新西路191号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《会计师事务所变更》议案

详见公司于2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于会计师事务所变更公告的公告》（公告编号：2019-042）。

(二) 审议《关于开展贵金属期货套期保值业务》议案

详见公司于2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于开展贵金属期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-040）。

（三）审议《法定代表人变更》议案

详见公司于2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《董事长、总经理兼法定代表人变更公告》（公告编号：2019-039）。

（四）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案

详见公司于2019年12月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司2020年度日常性关联交易》（公告编号：2019-041）。

（五）审议《关于公司委托理财》议案

详见公司于2019年12月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司2020年度日常性关联交易》（公告编号：2019-044）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证

原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 30 日上午 9 时至 12 时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会陈贤园

联系电话：0750-3906668

联系地址：江门市高新西路 191 号

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日