

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日下午 2:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 1 月 8 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。
3. 本公司聘请的国浩律师（成都）事务所徐玉珠律师。

（七）会议地点

成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议补充确认偶发性关联交易的议案》

补充确认公司与排水公司发生的偶发性关联交易事项。详细内容详见于同日于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《成都兴蓉环保科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

（二）审议《关于补充审议签订 2018-2019 年度的<委托管理协议>事项的议案》

补充审议与市城管委签订的 2018-2019 年度《委托管理协议》交易事项。详细内容详见于同日于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《成都兴蓉环保科技股份有限公司关于补充签订 2018-2019 年度<委托管理协议>的公告》（公告编号：2018-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 现场方式登记。
2. 自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。
3. 非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 1 月 14 日上午 9:00 至 12:00。

（三）登记地点：成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙平 联系电话：028-86289171 地址：成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于股东大会召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

(一)《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二)《成都兴蓉环保科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》
(公告编号：2018-024)；

(三)《成都兴蓉环保科技股份有限公司关于补充签订 2018-2019 年度〈委托管理协议〉的公告》(公告编号：2018-025)。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日