

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他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 17 日上午 9:00—11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 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

北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

2019 年度公司预计向江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”）及其关联控股子公司销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 100,000,000 元；2019 年度公司预计继续租赁江苏维尔利环保科技股份有限公司的房屋，预计年租金金额不超过 93.00 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡（委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 16 日上午 9:00—18:00

(三) 登记地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润国际大厦 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-64419809

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2019-003

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2019年1月2日