

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代环境科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 31 日 15 时 00 分。

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 5 月 24 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《关于变更董事会成员的议案》

因公司董事周华君辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司法人治理结构，经股东湖南现代投资资产经营管理有限公司推荐，提名赖萌为本届董事会董事候选人。具体内容请见公司于2019年5月16日披露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）上的《湖南现代环境科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-021）。

(二) 审议《关于变更2019年度审计机构的议案》

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续9年为公司提供年度财务审计服务，接近湖南省国资委对审计事务所连续审计年限为10年的规定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。具体内容请见公司于2019年5月16日披露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）上的《湖南现代环境科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2. 个人股东持本人身份证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月31日14时30分至15时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李彬

联系地址：长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场综合楼6楼

联系电话：0731-88197727

传真：0731-88197725

邮政编码：410015

(二) 会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开前10日向董事会书面提出。

五、备查文件目录

(一) 《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 《湖南现代环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日