

证券代码：832231

证券简称：恒盛环保

主办券商：光大证券

# 河北恒华盛世环保科技股份有限公司

## 关于召开 2018 年第四次临时 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 2018 年第四次临时股东大会。

#### （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

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日。

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 2018 年 12 月 3 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

为了配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-055）。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》的议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

为了保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺，本人或指定第三方将对异议股东所持恒盛环保股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得恒盛环保股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-056）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登

记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月6日上午 9:00-12:00,下午 2:00-5:00。

（三）登记地点：董事会办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业区

联系电话：0316-8933066

传 真：0316-8933066

联 系 人：孙晓萌

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《河北恒华盛世环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北恒华盛世环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日