

证券代码：836808

证券简称：毅达环保

主办券商：华创证券

## 贵州毅达环保股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 09:00。

预计会期 1 天。

本次会议采取现场投票方式，不涉及其他投票方式。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议不涉及多种会议召开方式。

## （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《关于变更会计师事务所》议案

具体内容详见公司于2018年12月10日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-031）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

信函、传真及上门方式登记，不接受电话登记。1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

### （二）登记时间：2018年12月25日（上午8：00-9：00）

### （三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：：董事会秘书：徐晗 联系电话：0851-84873849 手机：13908551331  
传真：0851-84874730 电子邮件：gzyeita@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《贵州毅达环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

贵州毅达环保股份有限公司

董事会

2018年12月10日