

证券代码：831880

证券简称：春旺环保

主办券商：方正证券

深圳市春旺环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无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：2018 年 12 月 28 日上午 10 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 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《关于更换会计师事务所》议案

公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合同已到期。根据公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经公司综合评估，公司决定拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2019 年度关联方王建萍、董小春无偿为公司借款提供不超过 2000 万元的担保，预计关联交易的具体情况详见公司同日披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；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；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。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 09 时 00 分-10 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-89889919 联系人：王弘毅

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日