

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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：2019 年 1 月 2 日上午 9 时。

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。

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 28 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

南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号金广恒环保技术（南京）股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

鉴于公司发展要求，现决定变更公司经营范围并相应修订《公司章程》。详见公司同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 披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-049）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理经营范围变更和《公司章程》修订的工商变更登记手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 2 日上午 9 时。

(三) 登记地点：南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号金广恒环保技术（南京）股份有限公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马业健 联系电话：025-52290670

(二) 会议费用：股东参会费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日