

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：光大证券

山东天畅环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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：2019 年 1 月 11 日 10:00 至 12:00

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 1 月 10 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《关于补充确认偶发性关联交易事项的议案》

公司已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）上刊登了本议案公告（公告编号：2018-030），具体内容参见上述公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续、持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证，自然人股东须持本人身份证原件及复印件持股凭证，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2019年1月11日9:00点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李进 联系电话：0632-8866266 13280237992

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日