

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日上午 10:00。

预计会期 1.0 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

河北省石家庄市中山东路 166 号鼎泰商务 9 楼河北海鹰环境安全科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请免去张婷、闫海舰董事职务》的议案

以上议案内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2018-026）。

(二) 审议《关于提请王利军和张文惠担任董事职务》的议案

以上议案内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2018-026)。

(三) 审议《关于预计2019年日常性关联交易》的议案

以上议案内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2018-026)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、符合上述出席对象条件的股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
- 2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；
- 3、委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有效身份证件进行登记；
- 4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

(二) 登记时间：2019年1月15日

(三) 登记地点：河北省石家庄市中山东路 166 号鼎泰商务 9 楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：姚亚丽

联系电话：0311-89295135

地址：河北省石家庄市中山东路 166 号鼎泰商务 9 楼。

(二) 会议费用：会议期间的一切费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议公告》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日