

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00。

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 4 月 30 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

上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事变动的议案》

公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，提名罗瑞军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。该提名的董事罗瑞军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关监管要求，公司董事会核查了罗瑞军先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，截止本公告披露日，罗瑞军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(二) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金收益，公司拟使用闲置资金在2019年度内适时购买理财产品。

投资品种：现金管理产品；投资金额：投资品种：现金管理产品；投资金额：公司于2019年2月1日召开第二届董事会第二次会议、2019年2月22日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，单笔购买理财产品每期金额不超过2000万元人民币。为提高公司资金收益需要在2000万元的基础上增加额度，即公司单笔购买理财产品每期金额提升到5000万元人民币；投资期限：所购现金管理产品不设固定存续期间，可随时赎回，在上述额度内，自公司股东大会决议之日起一年内该等额度可以循环使用；资金来源：公司自有闲置资金。；投资期限：所购现金管理产品不设固定存续期间，可随时

赎回,在上述额度内,自公司股东大会决议之日起一年内该等额度可以循环使用;
资金来源: 公司自有闲置资金。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证; 3.法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4.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,股东账户卡; 5.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2019年5月8日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 1. 联系地址: 上海市嘉定区六里中心路511号上海环钻环保科技股份有限公司; 2. 邮政编码: 201821; 3. 联系电话: 021-59555271; 4. 传真: 4006981163 转 416077; 5. 会议联系人: 董事会秘书沈潇君。

(二) 会议费用: 与会股东食宿及交通自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日