

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：国元证券

安徽佳明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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 11 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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8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

安徽省安庆市潜山县综合经济开发区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《〈关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议〉》议案

鉴于公司发展的需要，公司经过慎重考虑并经与国元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署〈持续督导协议〉及〈持续督导补充协议书〉》议案

经过双方协商一致，公司决定与申万宏源证券有限公司签订《持续督导协议书》及《持续督导补充协议书》，协议书自全国股转公司对公司转督导事项出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于〈公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司将就转督导事项向股转公司提交《安徽佳明环保科技股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有

限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备及报备。2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

(六) 审议《关于公司拟在江苏省金湖县设立控股子公司江苏佳明环保科技有限公司》议案

根据公司打造黑臭水体治理，建立生态环境治理产业链的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，公司拟在江苏省金湖县投资设立控股子公司，公司名称暂定为江苏佳明环保科技有限公司，注册资本拟定为 3000 万元，其中公司以自有资金拟出资 2970 万元，占出资额的 99%；公司控股股东王全军出资 30 万元，占出资额的 1%。江苏佳明环保科技有限公司经营范围拟定为：水污染处理、水净化处理、大气及噪声处理、环保处理设备研发与制造；管网清淤、河道清淤、河湖治理、垃圾处理；污水处理、给水、海水淡化处理工程设计、施工总承包、施工专业承包、技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备、机电设备、自动化控制系统销售；城市建设开发、市政工程、路桥工程专业承包；林木育种、林木育苗、花卉种植、其他园艺作物种植及销售；园林器材销售；绿化管理；土石方工程、环境治理工程、园林绿化工程施工、园林景观工程施工、绿化养护工程施工。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 11 日 09 时 30 分

(三) 登记地点：安徽省安庆市潜山县综合经济开发区公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章文；电话 0556-8251888 13956259445

(二) 会议费用：本次股东大会相关食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

安徽佳明环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日