

证券代码：832218

证券简称：德长环保

主办券商：财通证券

德长环保股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 5 日 14 时 00 分。

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22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。
3. 本公司聘请的北京市海润天睿律师事务所唐申秋、王浩律师。

（七）会议地点

德长环保股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于资本市场发展及公司经营发展规划，经慎重考虑，德长环保拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法利益，公司控股股东德力西集团有限公司和长江电气集团股份有限公司出具承诺：承诺由德力西集团和长江电气集团或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购。具体内容详见公司发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月5日13时30分

（三）登记地点：德长环保股份有限公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：万建利，联系地址：浙江省乐清市柳市镇蟾西村垃圾发电厂综合办公楼4楼董事会秘书办公室，电话：0577-61896156，传真：0577-61896182。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开10日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议决议》

德长环保股份有限公司

董事会

2019年4月19日