

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司

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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日上午 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 5 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。

（七）会议地点

江西省南昌市长埠外商投资开发区工业大道 459 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-052）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-051）。

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-052）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
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、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月27日 15:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨晨露 联系电话：0791-83775088； 联系地址：江西省南昌市长埠外商投资开发区工业大道459号；
传 真：0791-83775088； 邮政编码：330100

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2019年5月13日

附件 1： 自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名： _____ 受托人姓名： _____

委托人身份证号码： _____ 受托人身份证号码： _____

委托人持股数： _____ 股 委托人证券账户号： _____

兹委托 _____ 先生/女士代表本人出席江西金达莱环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》				
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》				
3	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否如有，应行使表决权：同意 反对 弃权如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名： _____ 受托人签名： _____

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

委托书有效期限： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 2： 法人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称：_____ 受托人姓名：_____

委托人法定代表人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股 委托人证券账户号：_____

委托人注册号：_____

兹委托_____先生/女士代表本企业出席江西金达莱环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本企业依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》				
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》				
3	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人法定代表人签名（加盖公章）：_____ 受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

委托书有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日