

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

## 浙江联运环境工程股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 27 日 9：00。

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 20 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

浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路 98 号

## 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》

根据公司生产经营状况和发展规划，为进一步提高决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司已经就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通与协商，并将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权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》

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

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

(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》

公司控股股东、实际控制人王永承诺于挂牌公司股票终止挂牌后，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购，具体详见公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺的公告》（公告编号：2019-033）。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月27日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路 98 号

联系电话：0571-86786161-830

传真方式：0571-86786161-844

联系人：郑作鹏

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第一次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019年5月13日