

证券代码：834450

证券简称：ST 兴农

主办券商：东海证券

江苏兴农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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 29 日 9：00-10：30。

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 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

北海东路 179 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于股票延期恢复转让的议案》

因公司恢复转让申请材料尚未准备完毕，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限公司申请延期恢复转让，预计最晚恢复转让日为 2019 年 6 月 28 日。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户办理登记手续。
2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 3、采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 29 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：北海东路 179 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：朱建勤 2、地址：北海东路 179 号会议室 3、
邮编：226100 4、联系电话：0513-82188185 13806280081

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担。

五、备查文件目录

江苏兴农环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日