

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

**舒朋士环境科技（常州）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**

公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2019 年 6 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 6 月 6 日 9 时。

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 30 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

江苏省常州市新北区清江路 28 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更全资子公司经营范围并修订子公司章程的议案》

详见 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于变更全资子公司经营范围并修订子公司章程的公告》（公告编号：2019-015）。

(二) 审议《关于对全资子公司增资的议案》

详见 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-016）。

(三) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-017）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月6日8时30分至9时

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区清江路28号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李秋月 联系电话：0519-85258018 传真：  
0519-85258018

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2019年5月21日