

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议以记名投票方式表决。

（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6月11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

江苏省南京市江北新区丽景路2号研发大厦B座6楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名任晓红先生为公司董事的议案》议案

董事会于2019年4月17日收到董事方向明先生的辞职信，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，现提名任晓红先生为公司董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年6月14日8:30

（三）登记地点：江苏省南京市江北新区丽景路2号研发大厦B座6楼公司会议

室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：成玲波；联系电话：025-58746289-8003；传真：025-58741230；联系地址：南京市江北新区丽景路2号研发大厦B座3楼；邮政编码：210061

(二) 会议费用：本次股东大会预计0.5天，与会股东及其代理人交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

经参会董事签字确认的《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司
董事会

2019年5月29日