

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

山东十方环保能源股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 3 日 14:00。

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 6 月 25 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

十方环能会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

鉴于广发证券的业务发展战略进行调整，经友好协商双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与广发证券股份有限公司签署《山东十方环保能源股份有限公司与广发证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（二）审议《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司业务开展的需要，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请民生证券股份有限公司为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（三）审议《〈关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于山东十方环保能源股份有限公司与广发证券股份

有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

（四）审议《关于授权董事会全权处理解除持续督导及变更持续督导主办券商的后续事宜》议案

拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于选举陈煜为公司第四届董事会董事》议案

选举陈煜为公司第四届董事会董事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

会议可由股东或者其委托的代理人出席；股东为自然人的，出席人员应持身份证原件及复印件；股东为法人或其他组织的，法定代表人或负责人应出示本人身份证、法人或其他组织的企业营业执照（副本）复印件。

（二）登记时间：2019年7月3日12时00分

（三）登记地点：十方环能会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段颖梓，电话 0531-83178559，传真 0531-83178568。

（二）会议费用：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

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019年6月18日