

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

## 杭州时迈环境科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》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7月4日9:00-12:00。

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27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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于转让子公司上海吉环科技有限公司股权的议案》

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于出售资产的公告》(公告号：2019-022)。

## (二) 审议《关于注销子公司杭州众盈宠物服务有限公司的议案》

根据公司经营发展需要,为进一步优化公司资源及资产结构,提高管理运作效率,降低成本,公司拟注销二级子公司杭州众盈宠物服务有限公司。以上二级子公司注销后不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东的利益。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件;委托代理人出席会议,应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间: 2019年7月4日9:00-12:00

(三) 登记地点: 公司会议室

## 四、其他

- (一) 会议联系方式：李燕灵
  - (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
  - (三) 临时提案（如有）临时提案请于会议召开 10 日前提交。
- 

## 五、备查文件目录

《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日