

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

## 青岛新之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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 月 8 日 9 时 00 分。

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 28 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《关于终止〈关于公司股票发行方案〉》议案

公司于 2018 年 11 月 13 日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行方案》（2018-082）。经 2018 年 11 月 30 日，公司召开的 2018 年第八次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

本次股票发行为不确定对象的股票发行，鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各

种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

### 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、由法定代表人代表法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7月8日8时00分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：李辉煌

联系地址：青岛胶州市里岔镇里岔工业园

联系电话：0532-85770656

传真：0532-85770630

邮政编码：266324

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日