

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：联讯证券

## 江苏维尔思环境工程股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会和监事会。

##### （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》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 17 日上午 8:30。

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 7 月 10 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

江苏维尔思环境工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏维尔思环境工程股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-028）

### （二）审议《关于仇宏群担任公司第一届监事会监事的议案》

因公司监事会于 2019 年 3 月 26 日收到现任监事吴中华先生递交的辞职报告。因吴中华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经监事会提议，提名仇宏群先生为公司第一届监事会监事候选人，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年7月17日上午8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省盐城市盐都区学富工业园区 联系电话：0515-89025075 会议联系人：徐钧

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2019年6月25日