

证券代码：871276

证券简称：迪天环境

主办券商：东北证券

迪天环境技术南京股份有限公司

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

公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 7 月 4 日审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案，并于 2019 年 7 月 4 日向全体股东发布通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》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 7 月 19 日 10:00。

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7月15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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司战略发展规划并结合公司实际情况，现拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司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《迪天环境技术南京股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《迪天环境技术南京股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2019-020）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记

(二) 登记时间：2019年07月19日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王君实联系电话：025-52483307 联系地址：南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙05栋1号楼

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《迪天环境技术南京股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

迪天环境技术南京股份有限公司

董事会

2019年7月4日