

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 25 日 9 时 30 分至 11 时 30 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 7 月 23 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

宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司变更注册资本及修订章程的议案》议案

议案内容：审议公司变更注册资本及修订章程的议案

### （二）审议《关于提名徐鹏担任公司第二届董事会董事的议案》议案

议案内容：审议徐鹏先生担任公司第二届董事会董事的议案。

### （三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》议案

议案内容：审议修订董事会议事规则的议案

### （四）审议《关于监事任免的议案》议案

议案内容：审议关于包向明先生辞去公司监事职务、吴金远先生任公司第二届监事会监事的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 25 日上午 08:30-09:00

(三) 登记地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路江苏泰源环保科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：凌中

电话：0510-68721005

传真：0510-87557608

地址：江苏省宜兴市新庄街道工业集中区新北路（江苏泰源环保科技股份有限公司）

邮编：214200

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日