

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 29 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 7 月 24 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《关于浙江新之拟向再生天桥购买资产的关联交易》议案
为保证控股子公司浙江新之环保科技有限公司（以下简称“浙江新之”）正常开展经营活动，浙江新之拟向其股东浙江再生天桥置业有限公司（以下简称“再生天桥”）购买房产，预计交易金额不超过 200 万元，具体金额确定方式为市场价格。

(二) 审议《关于浙江新之拟向再生天桥缴纳水电费及房屋租金的关联交易》议案

为保证控股子公司浙江新之正常开展经营活动，浙江新之拟向其股东再生天桥缴纳水电费及房屋租金，全年预计交易金额不超过 200 万元，具体金额确定方式为实际使用量以及市场定价。

（三）审议《关于安徽新之拟向宣城双赢缴纳水电费的关联交易》议案

为保证全资子公司安徽新之环保科技有限公司（以下简称“安徽新之”）正常开展经营活动，安徽新之拟向公司股东安徽双赢再生资源集团有限公司（以下简称“安徽双赢”）下属全资子公司安徽双赢集团宣城再生资源有限公司（以下简称“宣城双赢”）缴纳水电费，全年预计交易金额不超过 300 万元，具体金额确定方式为实际使用量为准。

（四）审议《关于安徽新之拟向安徽双赢集团置业投资有限公司宣城分公司房屋租赁费的关联交易》议案

为保证全资子公司安徽新之正常开展经营活动，安徽新之拟向公司股东安徽双赢下属全资子公司安徽双赢集团置业投资有限公司下属分公司安徽双赢集团置业投资有限公司宣城分公司缴纳房屋租赁费，全年预计交易金额不超过 20 万元，具体金额确定方式为市场定价。

（五）审议《安徽新之拟进行增资扩股引入外部投资人宣城双赢的关联交易》议案

为促进全资子公司安徽新之进一步扩大业务规模、增强盈利能力，安徽新之拟进行增资扩股引入外部投资人宣城双赢。投资方宣城双赢以现金的方式向安徽新之增资 135.1124 万元，取得 5.7370%的股权。本次交易完成后，安徽新之注册资本由 2,220 万元增加到 2355.1124 万元，公司持有安徽新之的股权比例由 100.00%变更为 94.2630%，控

制权未发生变更，全资子公司变更为控股子公司。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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29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十一次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日