

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议召开不需要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8月1日上午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2018年7月26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

南京市玄武区玄武大道699号-22号江苏软件园11幢公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规

则》等相关制度的规定进行董事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第一届董事会拟提名刘德允先生、章曙先生、金异先生、范黎锋先生、陈孝峰先生为公司第二届董事会董事候选人，该五位董事候选人的任命经本次股东大会逐一表决批准后生效；生效后，其任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在第二届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行董事职务。

（二）审议《关于选举刘德允先生担任公司第二届董事会董事》议案

（三）审议《关于选举金异先生担任公司第二届董事会董事》议案

（四）审议《关于选举章曙先生担任公司第二届董事会董事》议案

（五）审议《范黎锋先生担任公司第二届董事会董事》议案

（六）审议《关于选举陈孝峰先生担任公司第二届董事会董事》议案

（七）审议《关于公司监事会换届选举监事》议案

鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，拟根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关制度的规定进行监事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考

虑，公司第一届监事会拟提名李春红女士、王思敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，该两位候选人的任命经本次股东大会逐一表决批准后生效；生效后，该两位监事与经职工代表大会选举的新任职工监事的任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在第二届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行监事职务。

（八）审议《关于选举李春红女士担任公司第二届监事会监事》
议案

（九）审议《关于选举王思敏女士担任公司第二届监事会监事》
议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 1 日

(三) 登记地点：南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号江苏软件园 11 幢公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号江苏软件园 11 幢。

联系电话：025-85582988

联系传真：027-85582929

联系人：王思敏

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《南京埃森环境技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日