

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德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

公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 月 5 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 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

江西省广德环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<江西省广德环保科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》

公司拟进行股票定向发行，具体内容详见公司 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西省广德环保科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-017）。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

依据本次股票发行的需要，公司与认购人签署了附生效条件的《股票认购协议》。

(三) 审议《关于因本次股票定向发行修改<公司章程>及变更工商登记的议案》

依据本次股票发行后的注册资本、股本变化及其他相关事宜，同意修改《公司章程》相应内容及变更工商登记相关事项。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

依据全国中小企业股份转让系统相关规定，为保证募集资金的使用合法合规，更好的管理募集资金，公司将在银行设立募集资金专用账户，并在认购结束后验资前与五矿证券有限公司、募集资金专项账户开设银行签署《募集资金三方监管协议》。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为推进本次股票定向发行相关事宜，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会根据具体情况制订和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

（3）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

（4）授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

（5）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

（6）如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

（7）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

（六）审议《关于注销子公司“江西省广德协和环境工程有限公司”的议案》

因市场调整等原因，子公司“江西省广德协和环境工程有限公司”自成立以来还未发生实质性业务。经公司讨论，目前应集中扩大现有业务，拟对子公司“江西省广德协和环境工程有限公司”进行注销。

（七）审议《关于注销“广昌广德赣冶工业污泥处置与利用研究院”的议案》

经公司讨论，将“广昌广德赣冶工业污泥处置与利用研究院”与公司研发部门予以合并，有利于公司集中力量专注于适合公司发展的研发项目，拟对“广昌广德赣冶工业污泥处置与利用研究院”进行注销。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，由法定代表

人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照、法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东或委托代理人出席会议，由本人出席会议的，应持有本人身份证；由委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、个人股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年8月5日8时30分

（三）登记地点：江西省广德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：毛先飞

联系电话 0794—7102999

传真：0794—7103888

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日