

证券代码：835819

证券简称：ST 心日源

主办券商：天风证券

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》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 7 日上午 10:00 现场召开。

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 8 月 5 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。

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

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资(设立控股子公司)公告》（公告编号：2019-031）。

（二）审议《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议案》

为配合公司经营业务发展和长期战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。内容详见公司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）披露的《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：2019-033）。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-034）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜顺利进行，董事会拟提请股东大会授权其全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 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的其他相关事宜。授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019年8月6日16时00分至18时00分

(三) 登记地点：江苏心日源建筑节能科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：薛晖

联系地址：苏州市工业园区唯新路6号新能产业园D幢三楼

电话：186-2520-6099

邮箱：xinriyuan@126.com

(二) 会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

(三) 临时提案

单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日