

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：国联证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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 9 月 2 日 9：30。

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 27 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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名陆吉明、钱敏英、钱敏伟、华国良、章燕燕为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议

通过相关决议之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名杨良南、张伟为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算；上述两位候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下办理登记：(1) 股东持有本人身份证、股东账户的持股凭证。(2) 有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、有委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证原件。

(二) 登记时间：2019年9月2日9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0510-85300858

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二)《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日