

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

江苏启创环境科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9 点。

预计会期 1 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 9 月 10 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

江苏启创环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

现根据公司业务发展，预计 2019 年度关联交易金额将超出披露预计金额，现对日常关联交易进行补充预计，预计补充 2019 年度关联交易金额累计不超过 3,100.00 万人民币。

| 序号 | 关联方 | 2019 年补充预计金额（万元） | 备注 |
|----|---------------|------------------|------|
| 1 | 许海民、张云芳 | 3,000.00 | 关联担保 |
| 2 | 北京瑞宝利热能科技有限公司 | 100.00 | 关联交易 |
| | 合计 | 3,100.00 | |

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会充分讨论，提名许达先生、张梦璐女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴轶林组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第一届监事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、经公司董事会充分讨论，提名许海民、张云芳、许海龙、韩胜军、薛泽旭为公司第二届董事会董事候选人。上述人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第一届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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9月12日上午8点

（三）登记地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王燕飞

地址：江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村

办公电话：0510-68996658

传 真：0510-68999008

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（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

《江苏启创环境科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日