

证券代码：831540

证券简称：京源环保

主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案已于 2019 年 9 月 6 日由公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场加通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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18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

江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更正公司2016年、2017年、2018年年度报告的议案》议案

详见2019年9月9日，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《2016年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-067）、《2016年年度报告更正公告》（公告编号：2019-068）、《2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-069）、《2017年年度报告更正公告》（公告编号：2019-070）、《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-071）、《2018年年度报告更正公告》（公告编号：2019-072）。

（二）审议《关于审核确认并同意报出公司报告期内（2016年1月1日至2019年6月30日止）财务报告》议案

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年1月1日至2019年6月30日止的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。

（三）审议《关于审核确认并同意报出公司截至2019年6月30日的内部控制鉴证报告》议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏京源环保股份有限公司内部控制鉴证报告（截至2019年6月30日）》，公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其内部控制的有效性。

（四）审议《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易》议案

详见2019年9月9日，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《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-066）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2019年9月24日上午8点30分--9点30分。

（三）登记地点：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17层公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：苏海娟；地址：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦26层；邮编：226004；电话：0513-85332929；传真：0513-85332930。
- （二）会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。
- （三）临时提案

如有临时提案可于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

提议召开本次股东大会的《江苏京源环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

江苏京源环保股份有限公司
董事会

2019年9月9日