

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 14 日 9:00。

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 10 月 9 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

青岛胶州市里岔镇里岔工业园

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外设立控股孙公司》议案

本公司全资子公司杭州新之电子商务有限公司拟与安徽双赢集团宣城再生资源有限公司合资设立控股子公司安徽新之信息技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，具体内容详见公司 2019 年 9 月 26 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《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-051）），注册地为安徽省宣城市宣州经济开发区叠翠东路 25 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州新之认缴出资 6,000,000.00 元，占总股本的 60%；宣城双赢认缴出资 4,000,000.00 元，占总股本的 40%。以货币的出资方式认缴。

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件（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10月14日9:00前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李辉煌

联系地址：青岛胶州市里岔镇里岔工业园

联系电话：0532-86282680 传真：0532-86282680

邮政编码：266324

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日