

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司

关于召开 2019 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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》的规定。

（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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议以记名投票方式表决。

（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 28 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

江苏省南京市江北新区丽景路2号研发大厦B座6楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消原2019年半年度权益分派实施公告》议案

公司于2019年10月9日披露了《南京领先环保技术股份有限公司2019年半年度权益分派实施公告》（2019-048），其中拟以盈余公积转增股本。

《公司法》第一百六十八条规定：法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。截至2019年6月30日，合并报表盈余公积为1,131,145.59元，母公司报表盈余公积为1,131,145.59元；转增前公司总股本23,568,000股。公司盈余公积不满足转增股本的条件。因此取消2019年10月9日披露的《南京领先环保技术股份有限公司2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-048）。

内容详见2019年10月15日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《关于取消原2019年半年度权益分派实施公告暨变更2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-050）

（二）审议《变更2019年半年度权益分派预案》议案

内容详见2019年10月15日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《关于取消原2019年半年度权益分派实施公告暨变更2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-050）

（三）审议《关于拟修订公司章程》议案

议案内容详见2019年10月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号：2019-051）。

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；

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30日8:30

（三）登记地点：江苏省南京市江北新区丽景路2号研发大厦B座6楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：成玲波；联系电话：025-58746289-8003；传真：025-58741230；联系地址：南京市江北新区丽景路2号研发大厦B座6楼；邮政编码：210061。

（二）会议费用：本次股东大会预计0.5天，与会股东及其代理人交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019年10月15日