

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：联讯证券

## 江苏维尔思环境工程股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

##### （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 11 月 14 日上午 8:30。

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 11 月 7 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

江苏维尔思环境工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追认向全资子公司盐城维尔思智能环保装备有限公司增资的议案》

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源有效配置，确保公司的快速发展，公司于 2019 年 7 月 24 日对公司全资子公司盐城维尔思智能环保装备有限公司增加注册资本 3,000 万元，增资后盐城维尔思智能环保装备有限公司注册资本为 5,000 万元。该增资事项当时未履行审议程序，现进行追认。

投资标的名称：盐城维尔思智能环保装备有限公司

注册地址：江苏省盐城市响水县黄圩镇中小企业园 A 区 102-4-4

经营范围：智能环保装备的研发、生产、销售；环保软件的开发；信息系统集成服务；大气污染治理、废气治理、粉尘治理、烟气脱硫脱硝脱白、噪音治理；污水处理及其再生利用；环保工程、园林绿化工程、市政工程承包、施工；土壤改良；生态恢复；固废处理（危险废物除外）；工业设计服务；除尘设备、脱硫设备、脱硝装置、换热装置、水处理设备、烘干机、选粉机、输送设备、建材机械、涂装设备、环保设备的设计、制造、安装与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商注册登记为准）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年11月14日上午8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省盐城市盐都区学富工业园区 联系电话：0515-89025075 会议联系人：徐钧

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案。

#### 五、备查文件目录

《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2019年10月28日