

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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年第四次临时股东大会》议案已于 2019 年 11 月 15 日由公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

（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 11 月 30 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式具体时间说明：不适用。

（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 26 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《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》议案

详见 2019 年 11 月 15 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-106）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

详见 2019 年 11 月 15 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-107）。

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11月30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十八次会议决议》。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2019年11月15日