

证券代码：836738

证券简称：博旺兴源

主办券商：海通证券

## 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司章程》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 12 月 3 日 10:00。

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 11 月 29 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

湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾 102 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，有效整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详见公司于2019年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

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

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

(三) 审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人余永望先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

### 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；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 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、股东账户卡和代理人身份证。

#### （二）登记时间：2019年12月3日上午9:00-10:00

#### （三）登记地点：湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾102号公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：余永望

地址：武汉市化学工业区八吉府街钱家湾102号

办公室电话：027-86522319

传真：027-86522319

#### （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司  
董事会

2019年11月18日