

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 12 月 13 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 12 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举任开岐为公司董事》议案

董事葛超睿于 2019 年 11 月 26 日辞去第二届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长龚杰卡提名，拟推选任开岐为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

任开岐先生未持有公司股份。任开岐先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

任开岐先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

英国诺丁汉大学国际商务与管理学士和英国纽卡斯尔大学计算机科学硕士学历。2011年1月至2012年4月任职于泰为信息技术有限公司白盒测试工程师。2012年至今任思爱普（中国）有限公司架构师及高级品控专员。

（二）审议《关于选举陈佳斌、张瑞朋先生为公司监事》议案

监事沈垚、厉朝映于2019年11月26日辞去第二届监事会监事职务，为确保公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会主席提名，拟推选陈佳斌、张瑞朋为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

陈佳斌、张瑞朋先生未持有公司股份。陈佳斌、张瑞朋先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

陈佳斌先生，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江农林大学管理学学士学历。2013年6月至2018年5月任青岛新之环保科技股份有限公司销售总监，2018年6月至2019年8月任安徽新之环保科技股份有限公司销售总监，2019年9月至今任浙江新之环保科技股份有限公司销售总监。

张瑞朋先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年4月到2009年7月任莱州市亚麻纺织厂实验室主任，2009年7月至2018年2月从事自由职业，2018年3月至今任安徽新之环保

有限公司总经理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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12月13日9:00前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：龚杰卡

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

（一）《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《青岛新之环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日