

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创环境科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 12 月 31 日上午 9 点。

预计会期 1 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 27 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

江苏启创环境科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司董事候选人》议案

现拟提名张志连为公司第二届董事会增补董事候选人。

董事候选人的基本情况及简历如下：

张志连，男，中国国籍，出生于 1968 年 1 月，专科学历，2012 年 3 月至 2014 年 7 月就读于北京航空航天大学土木工程系。1990 年 1 月至 2003 年 7 月为个体户，2003 年 8 月至 2008 年 9 月任宜兴市博华环境工程有限公司采购，2008 年 10 月至 2010 年 8 月任宜兴市和通净化剂有限公司采购，2010 年 9 月至今任江苏启创环境科技股份有限公司采购，且于 2012 年 1 月至今担任宜兴市昊创汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理。

宜兴科信达投资企业（有限合伙）（以下简称“科信达”）持有本公司 3,109,000 股股份，占本公司股本总额的 5.45%，张志连系科信达的有限合伙人，享有的财产份额为 3.95%。

(二) 审议《关于变更会计师事务所》议案

现因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）与公司所签审计服务协议即将到期，经公司与瑞华友好协商，决定不再聘请其作为公司 2019 年度财务报告审计机构。为了推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司会计师事务所变更相关事宜》议案

公司拟更换会计师事务所，2019 年度财务报告审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。为能高效、

有序完成公司会计师事务所变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司会计师事务所变更的相关事宜。

#### （四）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

一、江苏启创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常性关联交易包括：公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等交易行为。

#### 二、对公司 2020 年度日常性关联交易的预计：

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。本公司预计与许海民、无锡市启创模具弹簧制造有限公司、张云芳、张志连、吴群芳、许海龙、宋旭芳发生关联交易和关联担保，交易标的为 73,963,000.00 元。

序号	关联方	交易内容	预计金额（元）
1	许海民	向公司提供资金资助	30,000,000.00
2	无锡市启创模具弹簧制造有限公司	公司提供厂区租赁及销售商品	2,000,000.00
3	无锡市启创模具弹簧制造有限公司	对公司贷款提供担保	5,000,000.00
4	许海民、张云芳	对公司贷款提供担保	30,000,000.00
5	许海龙、宋旭芳	对公司贷款提供担保	6,273,000.00
6	张志连、吴群芳	对公司贷款提供担保	690,000.00
合计			73,963,000.00

#### 三、日常性关联交易的定价原则

遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。有市价的，以市价为主；无市价但有行业标准的，参考行业标准；无市价和行业标准的，以成本加利润原则定价。

### 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31日上午8点

(三) 登记地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王燕飞

地址：江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村

办公电话：0510-68996658

传 真：0510-68999008

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日