

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870295	美源达	2020年5月11日

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

太仓市郑和中路 318 号雅鹿国际广场 13 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认投资设立嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司在浙江嘉兴投资成立嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙），注册资本为人民币 1550 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 500 万元，占股 32.26%。该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙）事项进行补充确认。

（二）审议《关于补充确认投资设立苏州超弦新材料有限公司的议案》

公司在太仓投资成立苏州超弦新材料有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 380 万元，持股比例为 38%，公司控股股东周爱成出资 60 万，持股比例为 6%。该公司主营业务是研发、生产、销售电子元件、电子专用材料、磁性材料及器件生产设备，在当下新材料的发展处于稳步上升阶段，前景光明。该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙）事项进行补充确认。

(三) 审议《关于注销公司全资子公司的议案》

公司全资子公司邢台美源达环保科技有限公司、河北雄安新颖达环保科技有限公司，自 2018 年成立以来，业务量一直较少，根据公司经营发展的需要，为优化组织架构框架，并充分整合公司资源，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销河北邢台和雄安两家全资子公司。子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

(四) 审议《关于会计师事务所变更的议案》

因限于时间及人员安排等原因，原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司 2019 年报审计业务。根据公司战略发展需要，经综合评估，公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场、信函或传真。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 15 日 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：太仓市郑和中路 318 号 13 楼公司会议室 联系电话：0512-53579959 传真：0512-53579959 邮政编码：215400 联系人：涂洺豪

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- (一) 苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

苏州美源达环保科技股份有限公司董事会

2020年4月27日