

证券代码：871510

证券简称：ST 大境

主办券商：长江证券

烟台大境生态环境科技股份有限公司 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。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《烟台大境生态环境科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《烟台大境生态环境科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 19 日上午 9:30。

2020 年 7 月 19 日上午 9:30 分至 12:00

（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	871510	ST 大境	2020年7月15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

烟台大境生态环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要，为高效开展业务，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理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》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020年7月19日上午9：00

（三）登记地点：烟台大境生态环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹小燕

地 址：山东省烟台市莱山区盛泉广场南路2号四楼会议室

联系电话：0535-6029699

传 真：0535-6029600

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《烟台大境生态环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

烟台大境生态环境科技股份有限公司董事会

2020年7月3日