

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

## 安徽得奇环保科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

本次 2020 年第二次临时股东大会会议召开方式采取现场投票方式，不设其他投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 19 日 9：30 。

##### （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	839640	得奇环保	2020年11月13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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于转让全资子公司宣城汇澄表面科技有限公司全部股份》议案

为优化公司资源配置，专注经营污水处理等主营业务，服务好公司所属表面处理中心现有客户，同时盘活资产，实现公司运营资产轻量化的经营目标，公司拟分别向关联方陶运琦、黄其鸣转让全资子公司宣城汇澄表面科技有限公司（以下简称“汇澄公司”）46.43%和 53.57%股份。

因汇澄公司运营时间较短，且前次以土地使用权对其进行增资的评估时间距离本次股权转让仅为三个月，所以本次股权转让拟以公司对汇澄公司的出资成本 3,530,660 元分别向陶运琦、黄其鸣转让全部股权，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《得奇环保：出售股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

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（一）；

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

1、自然人股东须持本人身份证、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月19日8：30至9：25

（三）登记地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号安徽得奇环保科技有限公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号 电话：0563-7372828 联系人：章文

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《安徽得奇环保科技有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

安徽得奇环保科技有限公司董事会

2020年11月4日