

证券代码：870786

证券简称：安力斯

主办券商：西南证券

北京安力斯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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 12 月 7 日上午 10：00。

（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	870786	安力斯	2020年12月1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

北京市海淀区上地信息路 11 号彩虹大厦北楼一层办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司自身经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司 2017 年 2 月 14 日挂牌时共有北京安力斯环境投资中心（有限合伙）、蔡晓涌、吴洁三名股东，公司股票挂牌后未发生过交易，公司未开展过股票发行。公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜初步达成一致意见。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。截止本公告发出之日，公司全体股东对公司申请股票终止挂牌事宜无异议。

公司具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作

顺利进行，现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。具体授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- (3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

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

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年12月4日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦北楼一层办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：北京市海淀区上地信息路 11 号彩虹大厦北楼一层办公室；
- 2、联系人：任权；
- 3、电话： 010-82890688；
- 4、传真： 010-82890788。

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交至召集人。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京安力斯环境科技股份有限公司第二届董事会第四会议决议》

北京安力斯环境科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日