

证券代码：837039 证券简称：奥达清主办券商：东兴证券

北京奥达清环境检测股份有限公司 2017 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

2017 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 17 日上午 9 时

结束时间：2017 年 9 月 17 日中午 12 时

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（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 2017 年 9 月 13 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：北京奥达清环境检测股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案一、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：为配合公司业务发展需要及战略发展规划，北京奥达清环境检测股份有限公司决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案二、《关于提请股东大会授权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的议案》。

议案内容：为配合公司业务发展需要及战略发展规划，北京奥达清环境检测股份有限公司决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请股东大会授权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。

议案三、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

议案内容：对于公司申请股票终止挂牌存在异议的股东（包括缺

席股东大会

的股东、投弃权票的股东、投反对票的股东均视为异议股东），为保护其权益，如异议股东愿将所持公司股份转让给公司控股股东，请联系公司商谈股权转让事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其他身份的有效证件或证明；委托代理其他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2017年9月17日上午8时—9时

（三）登记地点

北京奥达清环境检测股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：北京市石景山区古城西街19号古城基地D座北楼6层

邮编：100043

联系电话：66551046-8021

会务联系人：王凤红

(三) 临时提案

需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京奥达清环境检测股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京奥达清环境检测股份有限公司

董事会

2017年9月1日

