

证券代码：834053

证券简称：上田环境

主办券商：海通证券

上田环境修复股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（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2018年8月29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

公司董事会办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请上田环境修复股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理、实施公司发展战略、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《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》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，董事会同意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。具体包括但不限于：

（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、签署与终止挂牌相关的文件；

（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有关的一切事宜。

（三）审议《关于申请上田环境修复股份有限公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次审议终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册但未参加股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控制股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见公司于 2018 年 8 月 17 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.cn)上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）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：2018 年 8 月 31 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：周余 电话：0519-85190016
 传真：0519-85190016 地址：江苏常州新北区太湖中路 30 号
 邮编：213000

（二）会议费用：与会股东或代理人自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前 10 日提交董事会。

五、备查文件目录

《上田环境修复股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上田环境修复股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日