

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 14 日 9：30。

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 2019 年 2 月 1 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

西安市经济技术开发区凤城八路 136 号保亿隆基中心 10 楼 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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》

根据公司未来业务发展及长期战略规划的需要，为了更好地进行经营管理，优化资源配置，进一步提升核心竞争力，经公司审慎考虑，现决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通和协商，已达成初步一致意见，并将采取有效措施保护全体股东的合法利益。具体议案内容详见公司于 2019 年 1 月 24 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-004）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会全权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的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关各项文件和协议；

(3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其它事项；

(4) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌完成之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 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。法定代表人出席会议的，应持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、法定代表人证明办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

续。

(二) 登记时间：2019年2月14日8:30—9:20

(三) 登记地点：公司证券事务部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙娜 联系电话：029-866689891 传

真：029-86689895 联系地址：陕西省西安市阎良国家航空高技

术产业基地航空五路35号 邮编：710089

(二) 会议费用：与会人员费用自理

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《西安华江环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日