

证券代码：838690

证券简称：新嘉理

主办券商：国联证券

**江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司**  
**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董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 2 月 17 日下午 3：00。

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 12 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据业务发展及日常生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易如下：

序号	交易内容	关联方	交易价格	关联关系	预计发生金额
1	向关联方销售产品	深圳市国艺建筑装饰有限公司	市场同期价格	公司董事长王维成任深圳市国艺建筑装饰有限公司的法定代表人，持有该公司 100% 股权	不超过 400 万元

（三）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》

为配合公司业务发展及公司长期战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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的一切相关事宜。

（五）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对异议股东权益保护措施的议案》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生的异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方回购。详见公司于 2019 年 1 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定

代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月17日14时30分至15时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：吴丹 2、联系电话：0510-87462988 3、传真：0510-87466550 4、地址：江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇兰山村湖滨公路新嘉理工业园

(二) 会议费用：与会股东所有费用自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

董事会

2019年1月28日