

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：天风证券

厦门嵩湖环保股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 23 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 2019 年 3 月 20 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

厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 24 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《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议案》

根据公司目前所处行业情况，为配合公司自身长期经营发展战略规划，同时考虑公司的运营成本和决策效率。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(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》

为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理

公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，具体包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2) 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；

(3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；

(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(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对异议股东保护措施的议案》

公司已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，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。公司控股股东及实际控制人承诺：为妥善处理异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项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）所持公司股票，2019年第三次临时股东大会结束后，对存在异议的股东，公司控股股东及实际控制人或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施，收购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。异议股东需在2019年第三次临时股东大会后5个工作日内向公司提出书面申报，上述期限内未向公司联系股份转让事宜的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东及实际控制人将不再承担上述回购

义务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；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。

（二）登记时间：2019年03月23日上午8:30-9:00。

（三）登记地点：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴兰仙

联系电话：0592-5172555

传真：0592-3761936

邮件地址：542564589@qq.com

地址：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日