

证券代码：872292

证券简称：群达环保

主办券商：东方财富证券

## 常州群达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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，不需要再经其他部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 26 日上午 08:00。

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 3 月 22 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

常州群达环保科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司未来整体业务发展规划，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年

度报告的审计机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年3月26日，上午8:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：仇鑫

联系地址：江苏省常州市金坛区经济开发区汇贤北路1号

联系电话：0519-82324098 134-0148-5916

传真：0519-82324298

邮政编码：213200

(二) 会议费用：与会人员交通费和餐费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《常州群达环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

常州群达环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月8日