

证券代码：838345

证券简称：生命伟业

主办券商：方正证券

## 湖南生命伟业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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 27 日上午 9:00-11:00。

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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于撤销变更主办券商的议案》

公司原计划将主办券商由方正证券股份有限公司变更为中国民族证券有限责任公司，并于2019年1月16日召开第一届董事会第十三次会议、2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》，公司同意撤销变更主办券商并撤销上述决议内容。

(二) 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》

根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，终止挂牌具体时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司同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)）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：2019-005）。

(三) 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的议案》

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟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，授权的具体内容包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

（四）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人兼董事长刘献军先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司同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)）上披露的《关于拟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：2019-006）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、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；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；5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年3月27日 8:00-9:00

（三）登记地点：湖南生命伟业环保科技股份有限公司3楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：刘备军 2、联系电话：18007410088 3、E-mail：[295493338@QQ.com](mailto:295493338@QQ.com) 4、地址：湖南省株洲市天元区泰山西路高科汽配园 D 区 7 栋 5、传真：0731-22995151

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖南生命伟业环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日