

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技有限公司 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 18 日 15 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 18 日 17 时 00 分

(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 2017 年 9 月 15 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

太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于追究原股东邵康乾违反同业竞争承诺的相关事宜》的议案；

议案内容：公司原股东邵康乾于 2015 年 4 月 26 日签订股东承诺书，向公司承诺本人及近亲属不从事美源达营业执照经营范围内包含的经营活动，如违反承诺自愿放弃公司股权，由公司进行处置，并承担由此带给公司的损失。协议签署时邵康乾持有公司股份为 70 万股，2015 年 10 月 28 号邵康乾将其持有的全部股份进行转让，不再担任公司股东。

公司于近期发现原股东邵康乾 2015 年参股的公司，其业务范围与美源达主营业务类似，邵康乾违反其对公司的同业竞争承诺。现申请按照承诺书中的内容开展相应的追责工作，具体事宜提请股东大会授权董事会落实，追责工作包括但不限于协商、诉讼等方式，提请股东大会审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场、信函或传真

(二) 登记时间：2017 年 9 月 18 日下午：13:00-15:00

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心

联系电话：0512-53549501

传真：0512-53549032

邮政编码：215400

联系人：涂洺豪

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-021

2017 年 8 月 31 日