

证券代码：837362

证券简称：通瑞环保

主办券商：中泰证券

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关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 1 月 5 日 9 时 00 分。

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 2018 年 12 月 28 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。

3. 本公司聘请的江苏振泽律师事务所臧巨凯律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》议案

依据公司的经营发展需求及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟增加董事会、监事会人数，具体情况如下：

修订前：

第五章第一百零五条董事会由 5 名董事组成。

第七章第一百四十四条监事会由 3 名监事组成。

修订后：

第五章第一百零五条董事会由 6 名董事组成。

第七章第一百四十四条监事会由 4 名监事组成。

（二）审议《关于选举潘龙先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名潘龙先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。潘龙先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举徐汉杏女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐汉杏女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之

日起计算。徐汉杏女士不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举郝意先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郝意先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郝意先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举朱红英女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱红英女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱红英女士不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举李成娣女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李成娣女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李成娣女士不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举李俊强先生担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李俊强先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李俊强先生不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举冀春林先生继续担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名

冀春林先生继续担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。冀春林先生不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举胡长香女士继续担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名胡长香女士继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡长香女士不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举李玉连先生担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名李玉连先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李玉连先生不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于预计 2019 年度关联方潘龙先生向公司提供财务资助的议案》

为了支持公司业务发展，预计 2019 年度在公司资金紧张时，关联方潘龙先生向公司提供累计不超过 6,000 万元的财务资助用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；该财务资助不收取利息。

（十二）审议《关于预计 2019 年度关联方为公司银行借款提供担保的议案》

为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，关联方潘龙、徐汉杏、潘龙的配偶许琼、潘龙的妹妹潘凤、潘龙的妹夫林荣锦预计 2019 年度为公司银行借款分别提供不超过 6,000 万元的关联担保，具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

（十三）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

审计机构，聘期一年。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月5日上午8时00分-9时00分

（三）登记地点：江苏通瑞环保科技发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苏爱银 电话：0511-87831158 传真：0511-87327858

（二）会议费用：参会股东计提、食宿等费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月21日