

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

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 11 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 2019 年 1 月 7 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〈江苏通瑞环保科技发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》

公司拟向合计不超过 35 名的符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者发行不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），每股价格不低于 3.00 元/股且不高于 5.00 元/股，预计募集资金不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元），主要用于：补充流动资金，以提升公司整体的经营能力、优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力和盈利能力。根据《公司章程》第三章第二十一条的规定，公司发行股票时，在册股东无优先认购权。

具体内容详见 2018 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-037）。

(二) 审议《关于修订江苏通瑞环保科技发展股份有限公司章程的议案》

根据本次股票发行结果，对公司章程中涉及注册资本的第六条、涉及股份总数的第十九条相应条款进行修改。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）根据公司股东大会通过的股票发行方案，负责方案的具体实施；

（2）签署与本次定向发行股票有关的必要文件；（3）就本次定向发行股票事宜向有关监管部门办理审批、登记、备案等手续，签署、执行、修改、完成向有关监管部门提交的文件，并做出董事会认为与本次定向发行股票有关的必须、恰当

或合适的所有行为；(4) 本次定向发行股票完成后，对公司章程相应条款进行修改，并办理相关工商登记变更事宜；(5) 办理与本次定向发行股票有关的其他事项。本次授权的有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 01 月 11 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：联系人：苏爱银 电话：0511-87831158 传真：

0511-87327858 地址：江苏省句容市东方红村 688 号

(二) 会议费用：参会股东交通、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二十二次会议决议》

公告编号：2018-039

董事会

2018年12月27日