

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 20 日 9:30-11:30

预计会期 1 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 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

太仓市人民南路 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

（一）审议《关于提名周爱成为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名周爱成为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于 2019 年 2 月 25 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

（二）审议《关于提名颜小锋为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名颜小锋为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于 2019 年 2 月 25 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

（三）审议《关于提名袁亚为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名袁亚为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于 2019 年 2 月 25 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)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-006)。

(四) 审议《关于提名陆洵为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名陆洵为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于 2019 年 2 月 25 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) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-006)。

(五) 审议《关于提名孙赋祥为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名孙赋祥为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于 2019 年 2 月 25 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) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-006)。

(六) 审议《关于提名侯东明为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名侯东明为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事徐天虹组成公司第二届监事会。详见公司于 2019 年 2 月 25 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) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-006)。

(七) 审议《关于提名滕国英为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名滕国英为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事徐天虹组成公司第二届监事会。详见公司

于 2019 年 2 月 25 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于补充确认在雄安设立全资子公司的议案》

公司于 2018 年 11 月 7 日设立全资子公司河北雄安新颖达环保科技有限公司，注册资本 500 万元，该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对设立雄安子公司事项进行补充确认。

（九）审议《关于补充确认在邢台设立全资子公司的议案》

公司于 2018 年 8 月 14 日设立全资子公司邢台美源达环保科技有限公司，注册资本 1500 万元，该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对设立雄安子公司事项进行补充确认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场、信函或传真。

（二）登记时间：2019 年 3 月 20 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：太仓市人民南路 162 号公司会议室 联系电话：0512-53579959 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：若有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会。

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十六次会议决议

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日