

证券代码：872688

证券简称：经纬腾云

主办券商：国联证券

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司
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

公司第一届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 10 日审议通过了《关于公司提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门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 4 月 25 日 10 时。

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 4 月 24 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《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），经与国联证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，自生效之日起，由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年4月25日上午08:00~10:00

（三）登记地点：江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高巨龙 联系电话：010-62296922 邮箱：
jingweitengyun@163.com

（二）会议费用：本次会议交通食宿自理

（三）临时提案

临时提案请于临时股东大会召开10日前书面提交董事会

五、备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

董事会

2019年4月10日