

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 4 月 30 日上午 9.00。

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 4 月 25 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《关于终止股票发行方案的议案》

由于截至目前公司没有有意向的认购对象, 导致本次股票定向发行失败, 经公司董事会研究决定, 终止本次股票发行方案及相关事项。

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、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、现场方式办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年4月30日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：江苏省镇江市句容市郭庄镇东方红村688号 联系人：
苏爱银 电话：0511-87295586 传真：0511-87327858 邮编：212431

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、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二届董事会第三次会议决议》

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月15日