

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 5 月 13 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的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 5 月 31 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

参加本次临时股东大会的股东对议案审议后，以记名方式现场投票进行表决，公司将按规定进行监票、验票和计票方式召开。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

参加本次临时股东大会的股东对议案审议后，以记名方式现场投票进行表决，公司将按规定进行监票、验票和计票方式召开。

（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 5 月 29 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

江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号 金戈炜业 305 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司自身经营需求及业务发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容见《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的, 应凭委托人身份证(复印件)、委托代理人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书(见附件)、股东账户卡办理登记。
3. 办理登记手续, 可以信函、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 5 月 29 日 9 时 0 分至 2019 年 5 月 29 日 17 时 0

(三) 登记地点: 江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号 金戈炜业办公楼
308 室

四、其他

(一) 会议联系方式: (一) 1. 联系地址: 江苏省射阳县经济开发区西区创业路
7 号 金戈炜业办公楼 308 室 2. 联系人: 董事会秘书刘惠萍 3. 联系方式
0515-82678936 4. 传真: 0515-82678928

(二) 会议费用: 与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日