

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：天风证券

江苏久力环境科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 2 日 9:00。

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 5 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 2018 年年度权益分派预案的议案》

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025）。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司将根据本次权益分派的实施结果，对《公司章程》中注册资本和股份总数予以相应修订。同时公司修改公司章程部分条款，详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-027）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理修改<公司章程>等事宜的议案》
为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向主管机关报审权益分派的材料；
- (2) 根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- (3) 本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- (4) 权益分派涉及的其他事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东帐户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东帐户卡和股东持股凭证。
- 4、股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月2日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：17601558692

（二）联系人：聂载陵

（三）联系地址：南京市玄武区长江路 111 号 419 室

（四）会议费用：本次股东大会预期不超过 1 天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日