

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日上午 10:00。

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 6 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

安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路 15 号安徽中泰创展环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟注销全资子公司的议案》议案

鉴于公司全资子公司中矿泰旭节能科技有限公司（以下简称“中矿泰旭”）自 2018 年 6 月成立以来未开展经营业务，根据《公司章程》，公司拟注销中矿泰旭，以优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率和运营效率。

（二）审议《关于授权董事会全权办理本次子公司注销工商登记相关事宜的议案》议案

授权公司董事会全权办理有关此次子公司工商登记的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）本次子公司工商登记工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次子公司工商登记工作上级主管部门所有批复文件手续的办

理；

(3) 本次子公司工商登记完成后办理其他变更登记等相关事宜。

(三) 审议《关于补选郑晋为公司第一届监事会监事的议案》

2019年6月8日，公司监事叶龙军递交辞职报告，拟辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选郑晋为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会届满之日。

叶龙军辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶龙军辞职将在公司股东大会及公司第一届监事会第十一次会议选举出新任监事后生效，在此之前，叶龙军仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人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单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年6月26日 上午9:30

(三) 登记地点：安徽中泰创展环境科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郝琼

联系地址：安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路 15 号

联系电话：0556-8256888

传 真：0556-8256777

邮政编码：246300

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日