证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 4 日 9:30-11:30。

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 6 月 27 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

太仓市人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认在太仓投资成立新公司》议案

公司于 2019 年 5 月 13 日在太仓投资成立苏州中融国创智控科技有限公司，注册资本 1000 万元，苏州美源达环保科技股份有限公司占股 51%，该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资该公司事项进行补充确认。

（二）审议《拟在山东投资成立新公司》议案

公司将于 2019 年 12 月 12 日前在山东投资成立山东美源达再生资源科技有限公司，注册资本 5000 万元，苏州美源达环保科技股份有限公司占股 70%，本次会议对投资该公司事项进行确认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场、信函或传真。

（二）登记时间：2019 年 7 月 4 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：太仓市人民南路 162 号公司会议室 联系电话：

0512-53579959 传真：0512-53549032 邮政编码：215400 联系人：涂洛豪

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

若有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日