

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司

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规定。会议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 7 月 31 日下午 14:00。

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 7 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。

3. 本公司聘请的途邦律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟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

经过三年多的新三板规范运营，公司已按照《公司法》等相关规定，具备了规范的治理结构和财务基础。为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，更好地实现公司及全体股东的利益，经过慎重考虑，公司拟主动申请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全权办理拟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

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项具体包括：

（1）根据要求或规定，办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的文件和手续等；

（2）其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的工作。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三) 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对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东(异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控制股东、实际控制人承诺其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购,回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体价格以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第三次临时股东大会股权登记日,由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让的期限为自公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 30 个转让日止,异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司,上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东实际控制人不再承担上述义务。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

机构股东登记:机构股东的法定代表人出席的,必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

自然人股东登记:自然人股东出席的,必须持有股东账户开、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年7月31日下午13:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0731-84746905

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019年7月1日