

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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《公司法》等有关法律、法规及《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 8 月 23 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 8 月 16 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《关于选举任永刚担任公司监事会监事的议案》

公司于 2019 年 8 月 5 日收到监事会主席韩锋提交的辞职申请，鉴于韩锋的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举任永刚先生担任第一届监事会监事，依法参与监事会各项事务并履行相关监事职责，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

(二) 审议《关于选举刘婉雯担任公司监事会监事的议案》议案

公司于 2019 年 8 月 5 日收到监事会陈万钟提交的辞职申请，鉴于陈万钟的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举刘婉雯女士担任第一届监事会监事，依法参与监事会各项事务并履行相关监事职责，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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 8 月 23 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

- 1、《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《江苏久力环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日