

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

## 苏州科大环境发展股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 9 月 12 日下午 13:30。

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 9 月 3 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《关于任命王浩董事职务》议案

因公司内部管理岗位调整，同时为保证公司正常的经营运行，董事会拟任命王浩先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

（二）审议《关于任命高超董事会秘书职务》议案

因公司内部管理岗位调整，同时为保证公司正常的经营运行，董事会拟任命高超先生为公司第二届董事会秘书，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

（三）审议《关于免除陈骏董事、董秘及高级管理人员职务》议案

因董事、董秘及高级管理人员陈骏个人原因，经公司董事会审议，决定免除陈骏公司董事、董秘及高级管理人员的职务。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；（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、

股东账户卡及代理人身份证；（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9月12日(上午 8:30-12:30)

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 14 幢 4 楼 联系电话：13962121324 传真：0512-68026619 联系人：高超

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请与会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

苏州科大环境发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

苏州科大环境发展股份有限公司

董事会

2019年8月27日