

证券代码：834231 证券简称：合众环保 主办券商：东莞证券

**合众高科（北京）环保技术股份有限公司**  
**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**

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

**（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 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

北京市朝阳区惠河南街 1132 号通惠大厦 C 区 5 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）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》议案

基于公司发展现状和战略规划的需要，为了高效开展业务和节约公司费用，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### （二）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的异议股东权益保护措施》议案

为充分保护可能存在的异议股东（包括对《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的议案》未投赞成票的股东，或未参加该次审议终止挂牌事项股东大会的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于该等异议股东取得公司股份时的初始成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响），具体价格和回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报回购请求的期限为公司审议终止挂牌事项的股东大会决议公告之日起 5 个转让日，前述期限内未向公司提交回购申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

针对公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：

(1) 按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

(2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

(3) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；

(4) 在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为股东大会批准授权之日起十二个月。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

法人股东的法定代表人出席的，须携带加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）；委托代理人出席的，须携带法定代表人亲自签署的《股东大会授权委托书》及加盖公章的营业执照复印件，代理人身份证原件及复印件（盖公章）。自然人股东登记：自然人股东出席的，须携带本人身份证原件及复印件。

(二) 登记时间：2019年9月27日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

会议联系方式：

联系人：丁春艳

地址：北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦C区五层

联系电话：010-59236216

（一）会议费用：自理

（二）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

董事会

2019年9月12日