

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

大连碧城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

召开本次临时股东大会的议案已于 2019 年 9 月 30 日由公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连碧城环保科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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

现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

会议具体时间：2019 年 10 月 15 日 9 时 00 分-12 时 00 分。

（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 10 月 14 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

本次会议召开地点为辽宁省大连经济技术开发区铁山东路 98-3 号-12 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

公司根据当前行业发展的趋势，进一步制定了公司的业务发展规划。根据目前公司的情况，公司暂无融资需求，同时考虑目前信息披露成本较高，公司为进一步专注于业务的拓展，提高公司的决策效率，增强竞争优势，促进公司未来的发展，经公司董事会慎重考虑，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及时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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

因公司拟申请股票终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人邓金玲女士承诺：控股股东或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购，以保障其合法权益。回购价格参考异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上

的《大连碧城环保科技股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权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申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与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的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3. 办理登记手续,可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 15 日上午 8 时 30 分

(三) 登记地点：大连碧城环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙菲菲（董事会秘书）

联系电话：0411-87551166

联系传真：0411-87553322

联系地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路 98-3 号-12

邮政编码：116600

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

(一) 《大连碧城环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二) 本次会议的会议资料

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日