

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 10 月 15 日上午 10:00。

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 10 月 10 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

海尚环境会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司投资邵阳县畜禽粪污资源化利用整县推进 PPP 项目》议案

公司拟与邵阳县城市建设投资经营有限公司、毅康科技有限公司和湖南海尚环境生物科技股份有限公司等三家单位共同出资组建成立项目公司，注册资本 3337.68 万元，三方出资比例分别为 85.5%、10%、4.5%，海尚环境占股比例为 85.5%，出资额为 2853.7164 万元。

（二）审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除督导协议》议案

根据公司战略发展以及中信建投证券业务调整的需要，经与中信建投证券股份有限公司充分友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟就该事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议之日生效。中信建投自担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，按照相关规定及协议履行了持续督导义务，在公司信息披露、完善公司治理等方面付出了很多努力，对公司发展起到积极推动作用。公司对中信建投的勤勉尽责、辛苦付出表示衷心感谢！

（三）审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南海尚环境生物科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于公司提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理此次督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：（1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统等相关主管部门递交；（2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜，授权的有效期为自股东大会通过本项授权的决议之日起更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于公司拟与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

公司因自身规划及战略发展需要，经与首创证券有限责任公司充分沟通及友好协商，拟聘请首创证券有限责任公司为承接督导券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年10月15日8:00-10:00

(三) 登记地点：海尚环境会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：胡远芬 0731-85539178

(二) 会议费用：差旅费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日