

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 30 日 9:00。

预计会期 1 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 25 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《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的终止持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方拟签署附生效条件的终止持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见。约定上述协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，天风证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司与承接主办券商长城国瑞证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商长城国瑞证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，生效后将由长城国瑞证券有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《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》，公司编写了《江苏久力环境科技股份有限公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并计划经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过后提交全国中小企业股份转让系统审核。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

因公司主办券商变更，提请股东大会授权董事会办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜，包括但不限于：

（1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备、报备；

（2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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 10 月 30 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、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日