

证券代码：872292

证券简称：群达环保

主办券商：东方财富证券

常州群达环保科技有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、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：2020 年 1 月 10 日 9:00。

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 2020 年 1 月 5 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

江苏省常州市金坛区经济开发区汇贤北路 1 号(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》的议案

根据自身经营发展，为了专注于业务长期战略发展规划，同时降低公司运营成本，经过慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见 2019 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

(二) 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》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，具体内容但不限于：

- (1) 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；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 补充关于异议股东和信息披露的事项；
- (4) 受理异议股东相关事宜；
- (5) 与本次终止挂牌有关的信息披露事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

(三) 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对异议股东的权益保护措施》的议案

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。详情见公司于 2019 年 12 月 25 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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对异议股东的权益保护措施的公告》(公告编号：2019-023)。

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、股东账户卡和代理人身份证；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：2020 年 01 月 10 日 08 时 30 分-2020 年 01 月 10 日 08 时 50 分

(三) 登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：仇鑫

联系地址：江苏省常州市金坛区经济开发区汇贤北路 1 号

联系电话：0519-82324098 13401485916

传真：0519-82324298

邮政编码：213200

(二) 会议费用：与会人员交通费和餐费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

四、备查文件目录

《常州群达环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

常州群达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日