

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：民生证券

山东十方环保能源股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 21 日 14:00。

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 16 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

十方环能会议室。

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

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司决定与上市公司四川金宇汽车城（集团）股份有限公司谋求并购事宜，以实现公司迅速做大、做强，为此公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

详见公司于 2020 年 1 月 6 日在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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，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递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(四) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

预计公司 2020 年度日常性关联交易金额为 11000 万元。详见公司于 2020 年 1 月 6 日在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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

会议可由股东或者其委托的代理人出席；股东为自然人的，出席人员应持身份证原件及复印件；股东为法人或其他组织的，法定代表人或负责人应出示本人身份证、法人或其他组织的企业营业执照（副本）复印件。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 21 日 13 时 00 分

(三) 登记地点：十方环能会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：段颖梓，电话 0531-83178559，传真 0531-83178568。

(二) 会议费用：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

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2020年1月6日