

证券代码：832308

证券简称：旺盛生态

主办券商：中泰证券

旺盛生态环境股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832308	旺盛生态	2020年5月14日

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》

为配合公司长期战略发展规划，经综合各方因素并慎重分析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体参见公司于2020年04月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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公告》（公告编号：2020-021）

（二）审议《关于提请公司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的议案》

为了顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，现提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体如下事宜：

- （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、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。为保护异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购，具体如下：

(一)、回购对象需至少满足以下条件之一：

- 1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席且未授权他人出席 2020 年第二次临时股东大会的股东；
- 2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2020 年第二次临时股东大会，但未投赞成票的股东。

(二) 回购价格

回购价格为异议股东取得该部分股份时的成本价格（考虑送股、转股对股价的影响）。

(三) 回购有效期限

- 1、自公司 2020 年第二次临时股东大会召开之后 5 个自然日内，为本次回购的申请有效期限。
- 2、异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料亲自送达（以送达签收时间为准）。书面申请材料包括：经股东盖章（法人股东）或签字（自然人股东）的异议股东回购申请书原件；异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的身份信息以及有效联系方式等必要信息。若异议股东未在上述有效期内提交其申请材料的或提交申请材料不全的，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述回购义务。

(五) 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（五）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原规则废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。2. 由代理人代表个人股东出席会议的，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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。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亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5.股东可以信函、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：2020年5月15日8时30分-9时00分

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毕玉泉；联系电话：0531-66591057；传真：0531-66591058；邮箱：wsyuanlin@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《旺盛生态环境股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

《旺盛生态环境股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

旺盛生态环境股份有限公司董事会

2020年4月30日