

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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7月29日10点00分

（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，包含优先股股东，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	835428	美邦环境	2020年7月24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

昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

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的议案》

因公司业务发展及长期战略发展规划需要，以及节约成本方面的

考虑，经审慎研究，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

(三) 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对异议股东权益保护措施》的议案

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2020年7月29日9时00分至9时30分

（三）登记地点：昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系地址：昆山市高新区环庆路2599号昆山美邦环境科技股份有限公司

（2）邮政编码：215316

(3) 联系电话：0512-57173999

(4) 传真：0512-57173399

(5) 联系人：董事会秘书 金雪娟

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《昆山美邦环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2020年7月13日