

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 12 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 8 月 11 日 15:00—2020 年 8 月 12 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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	830777	金达莱	2020年8月7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。
3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所郭昕、谢阿强律师。

（七）会议地点

江西省南昌市新建区长堽外商投资开发区工业大道 459 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

因公司实际情况以及战略发展规划的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜。

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌暨对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-067）。

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

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

1、 登记时间：2020年8月12日10:00-12:00

2、 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨晨露

联系电话：0791-83775088

联系地址：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道459号

传 真：0791-83775088

邮政编码：330100

(二) 会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

(一) 《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2020年7月28日

附件 1： 自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名： _____ 受托人姓名： _____

委托人身份证号码： _____ 受托人身份证号码： _____

委托人持股数： _____ 股 委托人证券账户号： _____

兹委托 _____ 先生/女士代表本人出席江西金达莱环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》				
2	《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》				
3	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名： _____ 受托人签名： _____

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

委托书有效期限： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 2： 法人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称：_____ 受托人姓名：_____

委托人法定代表人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股 委托人证券账户号：_____

委托人注册号：_____

兹委托_____先生/女士代表本企业出席江西金达莱环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本企业依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》				
2	《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》				
3	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人法定代表人签名（加盖公章）：_____ 受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

委托书有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日