

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

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、召开时间及方式符合《公司法》、《章程》等规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 1 月 11 日 9:00。

现场会议召开时间：2021 年 1 月 11 日 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	838298	益江环保	2021年1月6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

南宁市高新区大学西路 88 号南宁·中关村创新示范基地（相思湖区）B 座 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于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议案》

为配合公司自身的战略与业务发展需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 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）公布的《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提示性公告》（公告编号：2020-017）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进

行，提请股东大会授权董事会全权办理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。

（三）审议《关于公司拟申请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》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人胡湛波先生愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2020年12月25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）公布的《关于公司拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（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；

（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：2021 年 1 月 11 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0771-3222595

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日