

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

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。

董事会为本次会议的召集人。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

以现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 10 日 10 时。

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。

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 | 831484 | 久盛生态 | 2021年2月5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

吉林省长春市高新区益田创客大厦B座1单元1231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

鉴于公司经营发展及战略需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，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。

（二）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

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东的权益，公司控股股东承诺：其将对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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保护措施的公告》（公告编号：2020-002）

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权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

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。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申请终止挂牌的文件。
- (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的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(四) 审议《关于选举于岩峰为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司董事孙海峰先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司发展需要，提名于岩峰先生出任公司董事会董事。任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 2 月 10 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

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、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

4、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021年2月10日上午8时至9时

（三）登记地点：吉林省长春市高新区益田创客大厦B座1单元1231室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：赵科；联系电话：0434-3333811；传真：0434-3333811；
联系地址：吉林省长春市益田创客大厦B座1单元1231室； 邮编：130000。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司董事会

2021年1月25日