

证券代码：430462

证券简称：ST 树业

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开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10月27日10:00
预计会期半天。

（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，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 | 430462 | ST 树业 | 2021年10月 22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

汕头市澄海区益民路金融大厦10楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于撤回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》

申请摘牌后，公司已就终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，鉴于近期资本市场相关规则及政策发生较大变化，为最大程度维护公司股东的利益，公司在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回公司股票终止挂牌相关事项。

（二）审议《关于撤回申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回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份权益保护措施。

（三）审议《关于撤回提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回授权公司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。

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。
- 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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021年10月26日

（三）登记地点：汕头市澄海区益民路金融大厦10楼公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄甘霖

联系电话：0754-89803789

地址：汕头市澄海区益民路金融大厦10楼

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《树业环保科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

树业环保科技股份有限公司

董事会

2021年10月12日