

证券代码：833813

证券简称：中超环保

主办券商：联讯证券

江苏中超环保股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（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

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 31 日上午 9：00-11：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 26 日，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。

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

江苏省宜兴市环科园百合场路 3 号中超环保会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 5 月 26 日届满,公司已发布延期换届公告。为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《江苏中超环保股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举,公司第一届董事会拟提名杨俊先生、杨斌先生、王志军先生、蒋玲琳女士、周文艳女士为公司第二届董事会董事候选人,任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第二届董事会董事候选人杨俊先生、杨斌先生、王志军先生、蒋玲琳女士、周文艳女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

详见公司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)上刊登的《董事换届公告》(公告编号:2018-044)。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 5 月 26 日届满,公司已发布延期换届公告。为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《江苏中超环保股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举,公司第一届监事会拟提名郭亚军先生、陆志新先生、杨云女士为公司第二届监事会监事候选人,任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第二届监事会监事候选人郭亚军先生、陆志新先生、杨云女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

详见公司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)上刊登的《监事换届公告》(公告编号:2018-045)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记；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、持股凭证、证券股东账户卡及代理人本人身份证办理登记。

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、出席者身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；

3. 股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 8：30-11：00，下午 1：00-5：00

（三）登记地点：江苏省宜兴市环科园百合场路 3 号江苏中超环保股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省宜兴市环科园百合场路 3 号 联系人：徐璟
联系电话：0510-87698086 传真：0510-87698086 邮箱：jszchb@jszch.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时会议议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏中超环保股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

江苏中超环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日