

证券代码：870585

证券简称：君辉环保

主办券商：恒泰证券

天津君辉蓝天环保科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 13 时至 17 时。

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 2019 年 1 月 3 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。
3. 本公司聘请的北京盈科(天津)律师事务所王正全律师。

(七) 会议地点

天津市东丽开发区津塘公路与五经路交口帝达东谷国际 2 号楼 1109 室

二、会议审议事项

(一) 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的议案》

由于受国家环保政策及公司资金短缺的影响，公司业绩大幅下滑，为节约运营成本，公司现无法聘任新的董事会秘书，同时现任董事长不具备代董事会秘书职务的能力，经公司慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(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》

提请股东大会在审议通过公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案后授权董事会全权办理与公司终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会：

1、履行与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司终止挂牌相关的备案、申报的事宜等相关程序性工作；就本次公司终止挂牌事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的所有手续。

2、在公司终止挂牌未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或中止）本次公司终止挂牌。

3、办理其他与公司终止挂牌有关的必须、恰当或合适的所有事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对中小投资者保护措施的议案》

经公司管理层研究决定，鉴于公司目前的发展状况，拟申请终止在全国中小

企业股份转让系统挂牌，君辉环保及实际控制人拟通过以下投资者保护措施确保摘牌后公司中小股东的相关利益：

1、公司及实际控制人陈君、王玉石与中小股东签订股份回购协议，履行股份回购义务，支付投资本金及利息；

2、君辉环保及实际控制人陈君、王玉石承诺保证现有应收账款、河北布鲁弗雷科技新能源科技有限公司股权或资产处置的资金用于回购协议执行的专用资金，并提供资金监管措施，不得挪为他用；

3、君辉环保、北方宇良、河北布鲁弗雷、辽宁茂源新能源公司为回购义务承担担保责任，签订担保合同。

如在后续未按照以上承诺办理回购事宜，陈君及王玉石应承担违约责任，赔偿中小股东投资额的 30% 作为损失补偿，并继续承担上述协议项下的义务。

（四）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人及其一致行动人承诺将对异议股东股份进行回购，具体以双方协商确定为准。

详见公司 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-085）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年1月8日上午12:00-13:00

(三) 登记地点：天津市东丽开发区津塘公路与五经路交口帝达东谷国际2号楼
1109室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈君 联系电话：022-84359363 联系传真：022-84386667

(二) 会议费用：

本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时议案需于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

天津君辉蓝天环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

天津君辉蓝天环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日