

证券代码：831221

证券简称：聚阳环保

主办券商：东吴证券

苏州聚阳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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 18 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

（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 28 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

苏州工业园区娄葑镇民生路 88 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄利娟任董事的议案》

张春燕因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数不足法定人数，故提名黄利娟任董事，并提请股东大会审议。

（二）审议《关于提名谭晓春任监事的议案》

金文昌因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数不足法定人数，故提名谭晓春任监事，并提请股东大会审议。

（三）审议《关于预计公司 2019 年关联交易的议案》

为补充流动资金，公司 2019 年预计发生银行贷款，涉及担保金额为 500 万元，由沈建强、黄利娟为该贷款提供个人信用担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州工业园区民生路 88 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈建强； 联系电话：18013507050 ； 传真：
0512-62727278 ； 联系地址：苏州工业园区民生路 88 号 ； 邮编：215125

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《苏州聚阳环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《苏州聚阳环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州聚阳环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日