

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

## 航天凯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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 23 日 14:00-16:00。

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 2019 年 3 月 15 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

长沙经济技术开发区楠竹园路 59 号新办公大楼 2 楼多媒体会议室。

## 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》

主要内容：

根据公司战略发展规划及自身发展的需要，为适应当前市场环境，集中精力提升公司经营管理，降低公司运营成本，促进公司更好地发展，经慎重研究决定，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，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

如关于公司终止挂牌事项的异议股东股份出让意向合计超过 5%的，公司可根据情况履行相关审议程序终止摘牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

主要内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

(2) 就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的批准、备案、退出登记等手续；

(3) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及相关法律法规规定修改、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(4) 根据公司与股东及监管部门沟通情况，授权公司董事会指定受让异议股东股份的第三方，调整、实施对异议股东的保护措施；

(5) 在终止挂牌后，办理公司工商变更登记等事宜；

(6) 如关于公司终止挂牌事项的异议股东股份出让意向合计超过 5%的，授权公司董事会履行程序终止公司实施摘牌事项；

(7) 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有关的其他一切事宜。

授权的有效期限自股东大会审议通过本项议案之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(三) 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保护措施的议案》

主要内容：

根据公司情况，为充分保护对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜有异议股东的权益，由指定的第三方承诺对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜有异议的股东所持公司股份进行受让。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-007）。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

#### (二) 登记时间：2019 年 3 月 23 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：长沙经济技术开发区楠竹园路 59 号新办公大楼 2 楼多媒体会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：高世艳 联系电话：0731-88216952

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第二十六次临时会议决议》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日