证券代码: 870435 证券简称: 智慧环思 主办券商: 国金证券

绍兴环思智慧科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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。

(三)会议召开的合法性、合规性

2019年1月17日,公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于公 司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理申请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》、《关于 提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》(公告编号: 2019-005)。公司董事 会于2019年1月17日以书面通知的形式发出《关于召开2019年第二次临时股 东大会通知公告》(公告编号: 2019-006)。本次会议的召集、召开、议案审议程 序均符合《中华人民共和国公司法》、《绍兴环思智慧科技股份有限公司公司章 程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间: 2019年2月1日09:00至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 2019 年 1 月 31 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

浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路 586 号科创大厦 B 座 12 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》的议案

因公司长期战略发展规划,根据公司拟定的资本市场计划路线,为整合公司业务,降低营运成本,提高经营决策效率,集中精力实现计划目标实现股东利益最大化,公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止 挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会,根据相关规定办理公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:本人身份证、股东账户,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、委托人签署的股东 授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

- (二) 登记时间: 2019年2月1日08:30
- (三)登记地点:浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路 586 号科创大厦 B 座 12 楼 会议室

四、其他

(一)会议联系方式:浙江省绍兴市柯桥区柯北西环路 586 号科创大厦 B 座 12 楼会议室

会议联系方式: 0575-85561856

联系人: 周洁

邮箱: zhoujie@huansi.net

邮政编码: 312030

- (二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通费用自理
- (三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《绍兴环思智慧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2019年1月17日