

证券代码：831785

证券简称：恒远利废

主办券商：中泰证券

山东恒远利废技术股份有限公司 2016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 2016 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 28 日上午 9：00

结束时间：2016 年 12 月 28 日上午 11：00

(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 2016 年 12 月 22 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。

(七) 会议地点：山东恒远利废技术股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举杜媛媛女士为公司董事的议案》；

(二) 审议《关于公司向关联方山东泥美环保科技有限公司销售货物的议案》；

(三) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和

持股凭证；5、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：2016 年 12 月 27 日上午 8:00-11:00；下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：

山东恒远利废技术股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：山东临朐城关街道柳衡路 128 号

邮政编码：262600

联系人：杜媛媛

电话：0536-3717317

传真：0536-3666566

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东恒远利废技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

山东恒远利废技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日