

证券代码：839923

证券简称：隽诺环保

公告编号：2017-004

主办券商：广州证券

广东隽诺环保科技股份有限公司

2017年度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2017年度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

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需履行特殊程序或有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年2月9日上午09时00分

结束时间：2017年2月9日上午11时00分

（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2017年2月6日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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. 公司董事、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》

(二) 审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

以上议案内容详见公司 2017 年 1 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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。

(二) 登记时间：2016 年 2 月 9 日 08 时 55 分

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系人：闻靓

2、联系电话：18520119696

3、联系地址：广东省广州市南沙区东涌镇广珠路 3 号之十一

(二) 会议费用：由出席人员自理



(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开的 10 日前以书面方式提交给本次股东大会的召集人。

五、备查文件目录

(一) 《广东隽诺环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东隽诺环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 24 日

