

## 大连碧城环保科技股份有限公司 2017 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

2017 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

召开本次股东大会的议案已于 2017 年 2 月 21 日由公司第一届董事会第八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连碧城环保科技股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开的日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 08 日上午 09:00

结束时间：2017 年 3 月 08 日上午 12:00

#### （五）会议召开方式

本次会议采取现场召开的方式。

## （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 3 月 6 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. 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：本次会议召开地点为辽宁省大连经济技术开发区铁山东路 98-3 号-12 公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《补充确认关于变更公司经营范围的议案》；

（二）审议《补充确认关于修改〈公司章程〉的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡委托他人代理出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议; 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件; 委托代理

人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年3月8日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙菲菲（董事会秘书）

联系电话：13940919210

联系传真：0411-87553219

联系地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路98-3号-12

邮政编码：116600

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

(一) 《大连碧城环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

(二) 本次会议的会议材料。

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2017年2月21日