

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 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

本次会议为 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 13 日上午 10:00

结束时间：2017 年 4 月 13 日上午 12:00

(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2017年4月10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：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。

议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

2、审议《关于公司采购大型车辆设备并进行资产质押和接受关联担保的议案》。

议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-001）及《关于关联交易的公告》（公告编号：2017-002）

3、审议《关于实际控制人卢秀庆为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第

一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-001）及《关于关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

4、审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。

议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-001）及《关于关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；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、法定代表人证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2017年4月13日上午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：和慧

电话：0755-26822618

传真：0755-26684973

地址：深圳市南山区南海大道 1052 号海翔广场 618#-620#单元

(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

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届董事会第四次
会议决议》

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

董事会

2017年3月28日