

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：中信证券

厦门嵩湖环保股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知公告

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年第三次临时股东大会。

（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《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月25日上午10:00

结束时间：2017年4月25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2017年4月20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

厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层会议室。

二、会议审议事项

《关于对控股子公司增资的议案》。

三、会议登记方式

（一）登记方式

法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间 2017年4月25日上午8:00-9:30。

（三）登记地点厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴兰仙

联系电话： 0592-5172555

传真： 0592-3761936

邮件地址： 542564589@qq.com

地址： 厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 24 层

（二）会议费用

本次股东大会现场会议时间半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（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

《厦门嵩湖环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日