

湖北中碧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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年05月24日上午9:00

结束时间：2017年05月24日上午10:00

(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5月19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、高管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《关于湖北中碧环保科技股份有限公司第二届董事会董事候选人提名》的议案。

2、 审议《关于湖北中碧环保科技股份有限公司第二届监事会监事候选人提名》的议案。

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》和《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2017-006 和 2017-007）。

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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年5月24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

会议联系人：史娇蓉

联系电话：0712-2885276

QQ：1274371536

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《湖北中碧环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《湖北中碧环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日