

常州科威天使环保科技股份有限公司
2017年第三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

本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 30 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 30 日 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 6 月 23 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《关于变更公司名称的议案》

议案内容：根据公司业务发展与战略发展需求，现拟将公司名称由“常州科威天使环保科技股份有限公司”变更为“科威天使环保科技集团股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门核准为准）。详见《常州科威天使环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2017-018）。

2、审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司名称变更情况相应修订《公司章程》，具体内容将根据工商管理部门核发的新营业执照进行相应的修改。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更事宜的议案》

议案内容：公司现拟变更公司名称，并提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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；

3、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；

4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，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6月29日上午8时30分至下午16时00分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：胡长庆

电 话：0519-85571799

传 真：0519-85778303

地 址：常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜山路8号

(二) 会议费用：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

- 1、《常州科威天使环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

常州科威天使环保科技股份有限公司

董事会

2017年6月15日