

证券代码：836375

证券简称：怡文环境

主办券商：国信证券

广州市怡文环境科技股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

公司于 2017 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露并登载《2017 年第四次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 29 日上午 10:00

结束时间：2017 年 7 月 29 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场召开。

（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 7 月 25 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：广州市经济技术开发区南云三路 12 号。

二、会议审议事项

1、审议议案一：《关于与启迪科服投资管理（北京）有限公司签署投资意向协议》的议案

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件（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 7 月 29 日上午 9:00—10:00

（三）登记地点

广州市经济技术开发区南云三路 12 号北塔 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：赵国斌、吴东兴

联系电话：020-89170888

传真：020-89170777

电子邮箱：zhaogb@yiwenkeji.com/wudx@yiwenkeji.com

邮编：510730

联系地址：广东省广州市经济技术开发区南云三路 12 号

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《广州市怡文环境科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广州市怡文环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广州市怡文环境科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人签名：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日