

重庆松德资源再生资源股份有限公司 2017 年度第二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 年度第二次临时股东大会

(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《公司法》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 9 月 7 日上午 9 点 30 分

结束时间：2017 年 9 月 7 日上午 11 点 30 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 9 月 5 日。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

一、审议《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》

二、审议《关于公司对外反担保的议案》

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（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；5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二)登记时间：2017 年 9 月 5 日上午 9 点 0 分

(三)登记地点：

重庆市垫江县工业园区内 A06-A07 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、会议联系人：徐陵

2、联系电话：023-85645838

3、传真：023-85646191

4、联系地址：重庆市垫江县工业园区内 A06-A07 号

(二)会议费用：与会股东费用自行安排

(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

董事会签字的《第一届董事会第十二次会议决议》

重庆松德资源再生资源股份有限公司

董事会

2017年8月16日