

证券代码：837947

证券简称：中科生态

主办券商：长江证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 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）会议召集的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月27日上午09:00

结束时间：2017年10月27日上午11:00

#### （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10月23日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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：武汉市青山区友谊大道999号武钢集团办公大楼B座17层本公司会议室。

### 二、会议审议事项

关于修改公司章程的议案。

因经营发展需要，公司拟变更经营范围。拟将公司章程第十二条原公司登记的经营范围：

“生物及环保技术研发；环保工程设计、技术咨询；环保工程、水生态保护及恢复工程施工；湖泊河道生态、环境及湿地恢复治理；水产养殖设备研发、批零兼营、安装；饮用水设备批零兼营；机电设备安装；污水处理、水质净化及监测技术服务；会议及展览服务；水产养殖；园林绿化工程的设计与施工；环境生态监测；鱼类保护技术研究；土地复垦开发。（国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证经营）”。

修改为

“生物及环保技术研发；环保工程设计、技术咨询；环保工程、水生态保护及恢复工程施工；湖泊河道生态、环境及湿地恢复治理；水产养殖设备研发、设计、制造、批零兼营、安装；饮用水设备批零兼营；机电设备安装；污水处理、水质净化及监测技术服务；会议及展览服务；水产养殖；园林绿化工程的设计与施工；环境生态监测、检测检验服务；鱼类保护技术研究；土地复垦开发。（国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证经营）”。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。出席会议的股东自然人凭本人身份证证明，出席会议的股东代理人凭本人身份证、授权委托书到公司参加会议。

（二）登记时间：2017年10月27日上午8:30-9:00

（三）登记地点：

公司证券部

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系电话：027-86219087

传 真：027-86219087

联 系 人：徐爱玲

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

### 五、备查文件目录

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议及会议资料。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日