

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12月11日上午09:00

结束时间：2017年12月11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12月7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

关于公司认购产业基金份额的议案。

为了充分发挥公司在生态保护、环境治理等方面的优势，提高公司资金使用效率，充分利用产业基金，加快公司产业升级，助力公司战略发展，拟与武汉创

予天成股权投资管理有限公司就认购产业基金份额达成合作意向，基金总规模为20000.00万元，其中首期基金规模为6000.00万元，公司认缴基金份额3540.00万元。

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12月11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九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11月24日