

重庆松德再生资源股份有限公司 2018 年第一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

本次会议为二零一八年第一次临时股东大会

(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

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司二零一八年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 1 月 11 日 召开公司二零一八年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 11 日 9:00 分

结束时间：2018 年 1 月 11 日 11:30 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 2018 年 1 月 2 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。

(七) 会议地点：重庆市垫江县工业园区内 A06-A07 号

二、会议审议事项

议案一 《关于公司申请银行贷款的议案》

议案二 《关于公司对外提供担保的议案》

议案三 《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

议案四 《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡，如由代理人代表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。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 11 日 8:00 分-9:00 分

(三) 登记地点：

重庆市垫江县工业园区内 A06-A07 号办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：徐陵 联系地址：重庆市垫江县工业园区内 A06-A07 号
联系电话：023- 85645838 传真：023-85645159

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(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、第一届董事会第十四次会议决议公告

重庆松德再生资源股份有限公司

董事会

2017年12月25日