

湖南生命伟业环保科技股份有限公司 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2018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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月3日9时00分

结束时间：2018年2月3日11时00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 30 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)，股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该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。

(七) 会议地点：湖南省株洲市天元区泰山西路高科汽配园 D 区 7 栋。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司经营范围的议案》；

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-001)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、营业执照、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法人代表/执行事务合伙人委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托

书、营业执照办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年2月2日9时30分—17时30分。

（三）登记地点：

湖南省株洲市天元区泰山西路高科汽配园D区7栋。

四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系人：张宁波

2. 联系电话：180-0741-1199

3. E-mail：274966411@qq.com

4. 地址：湖南省株洲市天元区泰山西路高科汽配园D区7栋

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南生命伟业环保科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日