

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

## 西安华江环保科技股份有限公司 关于召开 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、召开会议的基本情况：

(一) 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

(四) 会议日期和时间：2018 年 2 月 5 日上午 9：30—11:30

(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. 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 31 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。

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：公司会议室

## 二、会议审议议案：

1. 审议《关于〈继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构〉的议案》；

2. 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

3. 审议《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》。

上述议案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《西安华江环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《西安华江环保科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

## 三、会议登记办法：

(一) 登记时间：2018 年 2 月 2 日 09:30-15:30

(二) 登记地点：公司证券事务部

(三) 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

#### 四、其他

##### (一) 联系方式

联系人：孙娜

联系电话：029-86689891

传 真：029-86689895

联系地址：陕西省西安市阎良国家航空高技术产业基地航空五路  
35 号

邮编：710089

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件

《西安华江环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议  
决议》

特此公告。

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日