

盛世生态环境股份有限公司 2018 年度第二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 年度第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 14 日上午 8 时

结束时间：2018 年 2 月 14 日上午 9 时

（五）会议召开方式：现场。

（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 2 月 9 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：郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北 2 幢 C 座 11 层公司会议室。

二、会议审议事项

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理人代表个人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书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签

署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年2月14日7时45分

(三) 登记地点

郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北2幢C座11层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

(1) 联系地址：郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北2幢C座11层

(2) 联系电话：0371-65560888

(3) 邮编：450000

(4) 联系人：魏小婵

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案将于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《盛世生态环境股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

盛世生态环境股份有限公司

董事会

2018年1月30日