

深圳市百欧森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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 26 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 26 日 12 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 2 月 23 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。
3. 徐岗、黄蓉斌律师。

(七) 会议地点：深圳市百欧森环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司股票发行方案的议案》。
- 2、《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉及〈股份认购协议之补充协议〉的议案》。
- 3、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关工作的议案》。
- 4、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。
- 5、《关于设立募集资金专项账户的议案》。
- 6、《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》。
- 7、《关于授权公司董事会秘书曾宪标全权办理本次非公开发行相应的资金监管专项账户设立及三方监管协议洽商、签订、履行事宜的议案》。
- 8、《关于修改公司章程的议案》。
- 9、《关于提请股东大会同意授权董事会秘书曾宪标办理针对本

次公司股票发行完成认购后公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证；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委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年2月26日08时30分至09时30分

(三) 登记地点：

深圳市百欧森环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

公司地址：深圳市龙岗区坂田街道中兴路互联E时代5楼

邮箱地址：zxb@baiousen.com

联系电话：0755-89572020-803

传真：0755-89572096

联系人：曾宪标

(二)会议费用：交通费、食宿费用自费。

(三)临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

受托人证券号：

兹委托 先生/女士（身份证号：

）代表我出席深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日