

证券代码：834362

证券简称：润和天泽

主办券商：国海证券

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 2018 年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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 12 日,上午 9:30

结束时间： 2018 年 3 月 12 日,上午 12:00

（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 3 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：深圳市南山区万科云设计公社 B 区 B215 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选朱海城先生为公司监事会监事的议案》

议案内容：因公司监事会于 2018 年 2 月 14 日收到监事会主席胡福沅先生递交的辞职报告，胡福沅先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运行，现提名朱海城先生为公司新任监事候选人，任期自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。朱海城先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

朱海城先生简历如下：朱海城，男，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 6 月毕业于广东水利电力职业技术学院，大专文凭，无职称。2013 年 6 月至 2014 年 12 月，任深圳市东道装饰设计有限公司施工员；2015 年 5 月至今，任深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司项目经理。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 3 月 12 日,上午 9:00

(三) 登记地点

深圳市南山区万科云设计公社 B 区 B215 号

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李勇

会议地址：深圳市南山区万科云设计公社 B 区 B215 号

联系电话：0755-86350978

电子邮箱：liyong@runhetianze.com

(二) 会议费用：出席股东及委托人参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前向公司董事会提交。

五、备查文件目录

(一)《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司第一届监事

会第六次会议决议》

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

董事会

2018年2月23日