

路德环境科技股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告

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 2017 年度股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 2 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 2 日 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、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 4 月 26 日，截止 2018 年 4 月 26 日转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3、本公司聘请的见证律师：北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、汤海龙律师。

（七）会议地点：武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）《2017 年度董事会报告》

（二）《2017 年度监事会报告》

（三）《2017 年度财务决算报告》

（四）《2018 年度财务预算报告》

（五）《2017 年度报告正文及其摘要》

（六）《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

（七）《关于续聘大信会计师事务所为 2018 年度审计机构的议案》

（八）《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（九）《关于〈2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

（十）《关于向银行申请授信 9,500 万元暨关联方提供担保并授权公司董事会负责办理相关事务的议案》

（十一）《关于公司控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司向银行贷款 1,500 万元暨公司及关联方提供担保的议案》

（十二）《关于公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

（十三）《关于追认关联方为控股子公司向银行贷款提供担保的关联交易的议案》

（十四）《关于追认控股子公司与浙江林盛建设发展有限公司签署泥浆暂存池土方开挖及运输合同暨关联交易的议案》

（十五）《关于追认资产抵押的议案》

（十六）《关于公司股票发行方案的议案》

（十七）《关于修改公司章程的议案》

（十八）《关于本次股票发行不授予公司在册股东优先认购权的议案》

（十九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》

（二十）《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》

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

代表人身份证明书、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，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 5 月 2 日 8:00

（三）登记地点：

武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼

邮 编：430075

联系电话：027-87206891

传 真：027-87208021

会议联系人：王 佩

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《路德环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日