

成都都成环保股份有限公司 2017 年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符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《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 3 日上午 10 时

结束时间：2018 年 5 月 3 日上午 11 时

(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 27 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、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告》的议案；

(二) 审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；

(三) 审议《2017 年年度报告及摘要》的议案；

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了《成都都成环保股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）及《成都都成环保股份有限公司 2017 年年报摘要》（公告编号：2017-004），本议案具体内容参见上述公告。

(四) 审议《2017 年度财务决算报告》的议案；

(五) 审议《2018 年度财务预算报告》的议案；

(六) 审议《2017 年度利润分配方案》的议案；

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了《成都都成环保股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-005），本议案具体内容参见上述公告。

（七）审议《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案；

审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都都成环保股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2018]第 14-00043 号），公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了该报告。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构》的议案；

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案；

公司已同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《成都都成环保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：2018-007），本议案具体内容参见上述公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）股东本人出席会议的，应出示本人身份证（原件）；

（2）由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（原件），

以及由委托人亲笔签署的授权委托书；

(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（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

(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（原件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年5月2日上午9时至11时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：成都市青羊区同诚路8号9栋1单元5层10号

邮政编码：610091

联系人：王晓东

联系电话：028-87074137

传真：028-61330337

(二) 会议费用：

出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时性提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

- 1、《成都都成环保股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《成都都成环保股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2018-008

成都都成环保股份有限公司

董事会

2018年4月13日