

证券代码：836057

证券简称：华诺环保

主办券商：东北证券

西安华诺环保股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 9 日上午 09:00

结束时间：2018 年 5 月 9 日上午 11:00

（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 5 月 4 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、本公司聘请的律师。

（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》。

（二）审议《2017 年年度报告及其摘要》。

（三）审议《2017 年度财务决算报告》。

（四）审议《2018 年度财务预算报告》。

（五）审议《2017 年度利润分配方案》。

（六）审议《2017 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》、《第一届监事会第七次会议决议公告》、《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人

身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和持股凭证；办理登记手续，股东可以通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月8日09:30-18:00

（三）登记地点

本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张峰

电话：029-89182223

邮箱：zhangfeng@huanuostock.com

传真：029-89182223

联系地址：西安市高新区锦业路32号锦业时代B1座16层

（二）会议费用：与会股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《西安华诺环保股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2018年4月18日