

证券代码：838690

证券简称：新嘉理

主办券商：华龙证券

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 20 日 8 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 20 日 10 时 30 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 5 月 15 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，请注明相关人员身份。

3. 本公司聘请的江苏金铎律师事务所的鉴证律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- (一)、审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (二)、审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
- (三)、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，
- (四)、审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；
- (五)、审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- (六)、审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；
- (七)、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》；

上述议案内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的

《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《2017年年度报告》（公告编号：2017-009）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月20日8时00分至08时30分

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：吴丹

2、联系电话：0510-87462988

3、传真：0510-87466550

4、地址：江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇兰山湖滨公路新嘉理工业园

(二)会议费用：与会股东所有费用自行承担。

(三)临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《第一届监事会第五次会议决议》；

(二)《第一届董事会第七次会议决议》。

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

董事会

2018年4月20日