

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

## 新中天环保股份有限公司 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

本次会议为 2017 年度股东大会，召开会议的决定是由公司董事会 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议上作出的，本次股东大会的召开符合《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 5 月 16 日 13:00

结束时间：2018 年 5 月 16 日 17:00

#### （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 14 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、本公司聘请的重庆坤源衡泰律师事务所

（七）会议地点：重庆市渝北区松牌路 115 号附 3 号 2-1。

## 二、会议审议事项

审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2017 年度审计报告〉的议案》、《关于补充确认 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2018 年度关联交易的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于变更公司董事的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明进行登记；

3. 委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2018年5月15日9:00-17:00

（三）登记地点

重庆市渝北区松牌路115号附3号2-1

#### 四、其他

（一）会议联系方式

1. 会议联系地址：重庆市渝北区松牌路115号附3号2-1

2. 会议联系人：曲畅

3. 联系电话：023-81392293

（二）会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《新中天环保股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

2、《新中天环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

新中天环保股份有限公司

董事会

2018年4月26日