

证券代码：836654

证券简称：丹海生态

主办券商：安信证券

重庆丹海生态环境股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 24 日上午 9 点

结束时间：2018 年 5 月 24 日下午 14 点

（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 17 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、北京市时代九和律师事务所律师

（七）会议地点：重庆市北部新区重庆丹海生态环境股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

（二）审议《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

（三）审议《关于公司〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

（四）审议《关于公司〈2017 年年度审计报告〉的议案》

（五）审议《关于公司〈2017 年关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告〉的议案》

（六）审议《关于公司〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（七）审议《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

（八）审议《关于公司〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

（九）审议《关于公司〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

（十）审议《关于公司〈追认 2017 年度对外借款〉的议案》

(十一) 审议《关于公司〈会计政策变更〉的议案》

(十二) 审议《关于公司〈追认 2017 年偶发性关联交易事项〉的议案》

(十三) 审议《关于公司〈聘用 2018 年度财务审计机构〉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、股东账户卡；

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委托书、股东账户卡和代理人 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份 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 24 日上午 8:30—11:30, 下午 13:00—16:00

(三) 登记地点

重庆市北部新区重庆丹海生态环境股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：方鑫

电话：023-67885122

地址：重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路 2 号 B 栋 7 层

邮箱：fx@dhsthj.com

传真：023-88033569

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《重庆丹海生态环境股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《重庆丹海生态环境股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日