

济南恒誉环保科技股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（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 6 月 29 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 29 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

（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 6 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. 公司信息披露负责人以及部分董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于投资新建厂房的议案》

内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于投资新建厂房的议案》（公告号 2018-028）。

## 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，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件二）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间: 2018年6月29日9时30分

(三) 登记地点: 公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址: 济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层4804

联系人: 钟穗丽

联系电话: 0531-86196309

联系邮箱: info@niutech-energy.com

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时补充提案

临时补充提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

1.《济南恒誉环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2018年6月13日