

浙江华奕生态建设股份有限公司 2018年第三次临时股东大会通知

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

2018年第三次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月24日10:00

结束时间：2018年7月24日17:00

（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 2018/7/23 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。

(七) 会议地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B4 幢三楼会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌》的议案；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案；

3、审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

4、审议《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、

持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年7月24日上午9:00-10:00。

(三) 登记地点：浙江华奕生态建设股份有限公司董事会秘书办公室。

四、 其他

(一) 会议联系方式

0574-27890872。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、 备查文件目录

(一)《浙江华奕生态建设股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

浙江华奕生态建设股份有限公司

