

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

### 关于召开 2018 年第一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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

##### （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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日 10:30-12:00。

预计会期 1.00 天。

##### （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8月10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。

(七) 会议地点

重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号B幢7楼公司会议室

**二、会议审议事项**

(一) 审议《关于追认2018年偶发性关联交易》议案

该议案详见于公司2018年7月30日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于追认2018年度偶发性关联交易事项》（公告编号2018-013）

**三、会议登记方法**

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件。

(二) 登记时间：2018年8月15日10:00-10:30

(三) 登记地点：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

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

(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) 公司《第一届董事会第二十三次会议决议》

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2018年7月30日