

证券代码：835130

证券简称：天环创新

主办券商：东莞证券

广东天环创新科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 10:00-12:00。

预计会期 1 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 31 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

广东天环创新科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充追认偶发性关联交易》议案
2016年及2017年公司发生偶发性关联交易的情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、有代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、有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、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、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和股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年09月2日09:00-17:00

(三) 登记地点：广东天环创新科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话:0769-88387358 董事会秘书:余增伟

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《广东天环创新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-029

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日