

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：天风证券

厦门嵩湖环保股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 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 9 月 27 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

厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 24 层 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对公司<2018 年半年度权益分派预案>进行调整》议案

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国股转系统披露的《关于调整 2018 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号:2018-039)。

（二）审议《调整后的公司<2018 年半年度权益分派预案>》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国股转系统披露的《2018 年半年度权益分派预案公告(调整后)》(公告编号:2018-040)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、

出席人身份证办理登记手续；个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2018年10月8日9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐瑞珊 联系电话：18030197615

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

四、备查文件目录

- 1、《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2018年9月21日