

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司

关于召开 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、会议召开基本情况

（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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 23 日 10:00。

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10月16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

江苏绿博低碳科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杜柯为公司监事会监事候选人的议案》议案

议案内容：鉴于阳世晟先生因个人原因，于2018年9月25日向公司监事会提出辞职，导致公司董事会人数低于法定要求。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟提名杜柯为公司监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名曹艳秋为公司监事会监事候选人的议案》议案

议案内容：鉴于周琛琛女士因工作调整原因，于2018年9月25日向公司监事会提出辞职，导致公司董事会人数低于法定要求。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟提名曹艳秋为公司监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）审议《关于提名孔令媛为公司第二届董事会董事的议案》议案

议案内容：公司原董事杜卫国因个人原因，申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定要求。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名孔令媛为公司第二届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）审议《关于提名周琛琛为公司第二届董事会董事的议案》议案

议案内容：公司原董事韩晋因个人原因，申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定要求。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名周琛琛为公司第二届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、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（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证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、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、持股凭证。

（二）登记时间：2018年10月23日09:00—09:40

（三）登记地点：江苏绿博低碳科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁晶 联系地址：江苏省南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座4111 联系电话：025-57716771

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日