

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

## 环创（厦门）科技股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《环创(厦门)科技股份有限公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 1 日上午 9 点 30 分。

预计会期 1.0 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 26 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

厦门市软件园二期观日路 22 号 402 室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于经营范围变更暨修改〈公司章程〉的议案》议案

因经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货物运输）；从事城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准

批准的项目)”，并相应修改公司章程第十二条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公布的《关于修订《公司章程》公告》(公告编号：2018-041)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书。

(二) 登记时间：2018年10月31日上午9时—下午15时

(三) 登记地点：厦门市软件园二期观日路22号402室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：管永斌

(二) 会议费用：会期半天，出席会议者交通费、食宿费由参会人员自理。

## 五、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日