

证券代码：838178

证券简称：都成环保

主办券商：广发证券

成都都成环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《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 12 月 7 日上午 10 时。

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 12 月 3 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

成都市青羊区同诚路8号9栋1单元5层10号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举。现选举张建炯、王晓东、夏思、李星、陈利景为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于公司以闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，单笔或累计金额不超过1,800万元（含1,800万元）。在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。在此额度范围内，授权公司董事长及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《成都都成环保股份有限公司关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-016），本议案的具体内容参见上述公告。

(三) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构》议案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

(四) 审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名葛圣勇、陈名禄为第二届监事会股东监事候选人，本次提名的股东监事待股东大会审议通过后，将与2018年第一次职

工大会选举的职工监事陈利娜女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）股东本人出席会议的，应出示本人身份证（原件）；

（2）由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（原件），以及由委托人亲笔签署的授权委托书；

（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（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

（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（原件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年12月7日上午8:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王晓东 联系电话：028-87074137

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时性提案请于会议召开前 10 日提交

五、备查文件目录

1、《成都都成环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2、《成都都成环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

成都都成环保股份有限公司

董事会

2018年11月22日