

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 2017 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 2017 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

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 7 日 9 时

结束时间：2017 年 3 月 7 日 12 时

(五) 会议召开方式：现场召开。

(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 2017 年 2 月 28 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审计《公司及子公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、股东授权委托书。(2) 法人股东法定代表人凭加盖法人股东公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。(3) 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记

(二) 登记时间: 2017 年 3 月 6 日 9 时至 18 时

(三) 登记地点

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘久松

联系地址：山西省阳泉市平定县张庄镇新村村

联系电话：0353-5609883

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《山西天元绿环科技股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日