

证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券

武汉齐达康环保科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 6 日 09:00

结束时间：2017 年 9 月 6 日 12:00

（五）会议召开方式：现场

（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 8 月 31 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

1. 审议《董事会战略委员会章程》；
2. 审议《关于补充审议 2017 年上半年度关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 9 月 6 日 08:00 至 09:00

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：阮传信

地 址：湖北省武汉市蔡甸区新天大道中际天元大厦 9 楼

邮 编：430100

联系电话：027-89627999

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉齐达康环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

（二）《武汉齐达康环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日