

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

## 武汉绿明利环能股份有限公司 2017年第五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

2017年第五次临时股东大会

#### （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

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉绿明利环能股份有限公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月27日上午9时

结束时间：2017年12月27日上午11时

(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 12 月 22 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：江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、3、5 室武汉绿明利环能股份有限公司会议室。

## 二、 会议审议事项

1、 审议《关于公司向关联方借款的关联交易议案》

议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向实际控制人、董事长、总经理、股东李献芳分批借款人民币不超过 2000 万元，借款期限为 1 年以内，本次借款为免息借款。

具体议案内容详见公司于 2017 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《武汉绿明利环能股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号 2017-039)。

## 三、 会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年12月27日08点00分-2017年12月27日09点00分

(三) 登记地点

江岸区香港路145号科技综合楼B栋15层2、3、5室武汉绿明利环能股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李俊龙

联系地址：江岸区香港路145号科技综合楼B栋15层2、3、5室

联系电话：027-82909577

传 真：027-82909577

(二) 会议费用：自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《武汉绿明利环能股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2017年12月11日