

威德环境科技股份有限公司 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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 18 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 18 日 11 时 00 分

(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 1 月 11 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

(七) 会议地点：公司会议室（1515 室）

二、会议审议事项

- （一）《关于与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》；
- （二）《关于与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》；
- （三）《关于与湖北同晟生物能源科技有限公司关联交易的议案》；
- （四）《关于向控股股东山东省水利工程局有限公司借款的议案》；
- （五）《关于子公司与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》；
- （六）《关于子公司与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》；
- （七）《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- （八）《关于终止向山东融越融资租赁有限公司融资及关联担保的议案》；
- （九）《关于子公司向山东汇通金融租赁有限公司进行融资的议

案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、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，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、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：2018 年 1 月 18 日 8 时 30 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室（1515 室）

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：仇喜亮

联系电话：0311-86907095

传真：0311-85616279

邮箱：vidaret@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日