

吉林久盛生态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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 22 日上午 9 时

结束时间：2018 年 1 月 22 日上午 11 时

(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 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司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. 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：吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举梁冲为公司董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司董事/副总经理林树才先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及副总经理职务，为保证董事会的正常运作，提名梁冲先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 4 日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）公布的《董事、监事及高级管理人员变动公告（辞职情况）》（公告编号：2018-002）。

2、《关于公司变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司原聘财务审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙），其派出审计团队在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了设计机构应尽的职责。

因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 4 日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）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2018-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、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、加盖法人单位印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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 1 月 22 日上午 7 时至上午 8 时

（三）登记地点：

吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

- 1、会议联系人：赵 科
- 2、联系地址：吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号
- 3、联系电话：0434-3330380
- 4、传 真：0434-3333811

(二)会议费用：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十天前提交。

五、备查文件目录

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

