

广西益江环保科技股份有限公司 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 and 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 25 日上午 9:30

结束时间：2018 年 1 月 25 日上午 11:00

(五) 会议召开方式：现场召开方式。

(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：广西南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技园 5 号楼益江环保公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》;

(二)《关于更换公司监事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记; 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记; 4、办理登记手续, 可用信

函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年1月24日上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分。

(三) 登记地点

广西南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼益江环保公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼

联系人：胡湛洪

联系电话：0771-3222595

传真：0771-3210595

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司召集人。

五、备查文件目录

(一) 《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二) 《广西益江环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日