

## 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

#### (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

本次临时股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》和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 5 月 7 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 7 日 12:00

#### (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 4 月 27 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

3. 本公司聘请的见证律师

(七) 会议地点：公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《2017 年度董事会工作报告》

(二) 《2017 年度监事会工作报告》

(三) 《2017 年年度报告及摘要》

(四) 《2017 年度财务决算报告》

(五) 《2018 年度财务预算报告》

(六) 《2017 年度利润分配方案》

(七) 《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

(八) 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

(九) 《关于预计公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》

（十）《关于股东大会授权董事会全权办理公司向银行申请贷款等相关事宜的议案》

（十一）《2018 年年度购买理财产品的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 05 月 6 日 9:00-17:00

（三）登记地点：

公司三楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：刘晋

联系电话：027-87928277

传真：027-87928180

电子邮箱：liu.j@whboch.com

联系地址：湖北省武汉市东湖开发区武大园路 6 号（邮编：430223）

(二)会议费用：本次股东大会为期半天，交通食宿需股东自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交董事会。

## 五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第一次会议决议》

(二) 公司《第三届监事会第一次会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 16 日

附件一：

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我个人出席武汉博奇玉宇环保股份有限公司 2017 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人签名（签字）： \_\_\_\_\_

受托人签字（预留签字）： \_\_\_\_\_

委托日期：      年    月    日

附件二：

授权委托书（法人股东版）

委托人姓名：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位出席武汉博奇玉宇环保股份有限公司2017年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。

委托人（签章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_

受托人签字（预留签字）： \_\_\_\_\_

委托日期：       年    月    日