广西益江环保科技股份有限公司 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

本次股东大会会议由第一届董事会第十九次会议提议召开，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。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 19 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 19 日下午 16:30

（五）会议召开方式：现场召开。

（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 5 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。

3、本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技园 5 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

（五）审议《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

（六）审议《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》；

（七）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（八）审议《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》；

（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

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、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；3、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）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真及登门方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月18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：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

联系人：黄成彪

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

经与会董事签字确认的《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日