

厦门国贸中顺环保能源股份有限公司 2018年第三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

2018年第三次临时股东大会

(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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5月19日上午9:00

结束时间：2018年5月19日上午10:00

(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 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. 董事：楼樟云（董事长，信息披露负责人）、官曙光、林瑞进、涂慧明、温伙金；监事：薛钢、叶陈霖、苏友智；高管：官曙光、王志成、林文骤、骆海峰、苏造水

3. 福建天衡联合律师事务所 陈长惠

(七) 会议地点：福建省厦门市海沧区阳光西路 288 号

二、会议审议事项

1. 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2. 审议《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 19 日上午 8：30-9:00

(三) 登记地点：

福建省厦门市海沧区阳光西路 288 号五楼

四、其他

(一) 会议联系方式

温伙金 联系电话：0592-6807581 13806008128 邮箱：
wenhj@itgzsge.cn 传真：0592-6807500

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《厦门国贸中顺环保能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

厦门国贸中顺环保能源股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日

